

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000009	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021	Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.10		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.10	
* Total-Poliza... *					<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
D 000010	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021	Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
* Total-Poliza... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
D 000011	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022	Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.21		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.21	
* Total-Poliza... *					<b>14.21</b>	<b>14.21</b>	
D 000012	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.15		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.15	
* Total-Poliza... *					<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	
D 000013	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023	Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	10.26		
2	2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA	90719 PF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		10.26	
* Total-Poliza... *					<b>10.26</b>	<b>10.26</b>	
D 000021	01/10/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 DE FECHA 13/01/2023 POR LAS RETENCIONES DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y CONGRESO DEL ESTADO DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL 2022					
1	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,893.12	
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,893.12		
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	809.52		
4	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		809.52	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,157.51		
6	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,157.51	
7	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,262.49		
8	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,262.49	
9	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,127.69		
10	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,127.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	11,038.87	
12	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		11,038.87
13	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,298.93	
14	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,298.93
15	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,298.93	
16	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,298.93
17	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,298.93	
18	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,298.93
19	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,298.93	
20	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,298.93
21	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,298.93	
22	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,298.93
23	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,298.93	
24	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,298.93
25	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,598.61	
26	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,598.61
27	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	11,240.12	
28	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		11,240.12
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>41,921.51</b>	<b>41,921.51</b>
D 0000022	01/10/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 DE FECHA 23/12/2022 POR LAS RETENCIONES DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y CONGRESO DEL ESTADO DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL 2022				
1	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	4,487.67	
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		4,487.67
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	10,173.74	
4	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		10,173.74
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	12,219.89	
6	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		12,219.89
7	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	9,229.07	
8	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		9,229.07
9	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	6,504.30	
10	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		6,504.30
11	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,892.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,892.19
13	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	31,276.99	
14	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		31,276.99
15	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	13,858.48	
16	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		13,858.48
17	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	14,344.85	
18	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		14,344.85
19	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,154.38	
20	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,154.38
21	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	684.22	
22	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		684.22
23	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	284.20	
24	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		284.20
25	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,598.61	
26	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,598.61
27	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	3,154.14	
28	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		3,154.14
29	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	2,130.71	
30	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		2,130.71
31	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,740.25	
32	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,740.25
33	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS	1,648.00	
34	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS		1,648.00
* Total-Poliza... *					<b>120,381.69</b>	<b>120,381.69</b>
DC 0000026	01/10/2023	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA	5,000.01	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA		5,000.01
* Total-Poliza... *					<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>
DC 0000029	01/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS	6,519.70	
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		6,519.70
* Total-Poliza... *					<b>6,519.70</b>	<b>6,519.70</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 4

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000174	01/10/2023	REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREMIACION EVNTO TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA					
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898 REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL		10,000.00		
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898 REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000008	01/10/2023	Registro de los Documentos: 60105					
1	5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737  RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO		5,000.01		
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737  RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO		5,000.01		
3	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737  RENTA DE SONIDO PARA TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO			5,000.01	
4	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204			5,000.01	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.02</b>	<b>10,000.02</b>	
DD 0000011	01/10/2023	Registro de los Documentos: 2650					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740  COMBUSTIBLE		6,519.70		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740  COMBUSTIBLE		6,519.70		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740  COMBUSTIBLE			6,519.70	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125			6,519.70	
* Total-Poliza... *					<b>13,039.40</b>	<b>13,039.40</b>	
DP 0000001	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		36,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			36,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		36,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			36,000.00	
5	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00		
6	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00		
7	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,000.00		
8	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,000.00		
9	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		6,000.00		
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		6,000.00		
11	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00		
12	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00		
13	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,000.00		
14	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,000.00		
15	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00		
16	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,000.00		
17	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
18	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
19	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		18,000.00		
20	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		18,000.00		
21	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
22	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
23	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
24	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
25	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
26	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 5

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			3,000.00	
28	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,000.00		
29	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			7,000.00	
30	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		7,000.00		
31	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			500.00	
32	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		500.00		
33	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			2,000.00	
34	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,000.00		
35	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			5,500.00	
36	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	
DP 0000004	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		2,591,218.08		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			2,591,218.08	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349			2,591,218.08	
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		2,591,218.08		
* Total-Poliza... *					<b>5,182,436.16</b>	<b>5,182,436.16</b>	
DP 0000005	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			3,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			3,000.00	
5	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350			6,000.00	
6	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000008	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,100.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			5,100.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,100.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			5,100.00	
5	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353			10,200.00	
6	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		10,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	
DP 0000009	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		93,000.00		
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			93,000.00	
3	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			25,000.00	
4	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25,000.00		
5	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			25,000.00	
6	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25,000.00		
7	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			3,000.00	
8	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		3,000.00		
9	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			2,000.00	
10	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,000.00		
11	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			2,000.00	
12	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,000.00		
13	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 6

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-2-272003-000009-000912-000046		APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	9,000.00		
15	8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		22,000.00	
16	8220-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	22,000.00		
17	8230-2-283008-000009-000912-000046		APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,000.00	
18	8220-2-283008-000009-000912-000046		APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>186,000.00</b>	<b>186,000.00</b>	
DP 0000010	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		10,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	10,000.00		
3	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	10,000.00		
4	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000011	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	21,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		21,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	21,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		21,000.00	
5	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,000.00	
6	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,000.00		
7	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		7,000.00	
8	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	7,000.00		
9	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,500.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,500.00		
11	8230-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,000.00	
12	8220-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,000.00		
13	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		6,500.00	
14	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	6,500.00		
15	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		8,000.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	8,000.00		
17	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		13,000.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	13,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	
DP 0000012	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	14,000.00		
2	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		14,000.00	
3	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	18,000.00		
4	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		18,000.00	
5	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		1,000.00	
6	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,000.00		
7	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		30,000.00	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	30,000.00		
9	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		1,000.00	
10	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
DP 0000013	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 7

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,979.96		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			6,979.96	
5	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			11,679.96	
6	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		11,679.96		
7	8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362			2,300.00	
8	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,959.92</b>	<b>27,959.92</b>	
DP 0000014	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			36,080.40	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		36,080.40		
3	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			5,000.00	
4	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		5,000.00		
5	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			12,045.00	
6	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		12,045.00		
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		226,000.00		
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			226,000.00	
9	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		226,161.18		
10	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			226,161.18	
11	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			3,182.28	
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,182.28		
13	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			5,299.00	
14	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		5,299.00		
15	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			10,788.00	
16	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		10,788.00		
17	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			1,740.00	
18	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,740.00		
19	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			13,920.00	
20	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		13,920.00		
21	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			8,092.50	
22	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		8,092.50		
23	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			11,600.00	
24	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		11,600.00		
25	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			29,000.00	
26	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		29,000.00		
27	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			6,224.00	
28	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		6,224.00		
29	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			230,000.04	
30	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		230,000.04		
31	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			44,713.00	
32	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		44,713.00		
33	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			22,797.00	
34	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		22,797.00		
35	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363			11,679.96	
36	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		11,679.96		
* Total-Poliza... *					<b>904,322.36</b>	<b>904,322.36</b>	
DP 0000015	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			28,446.90	
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		28,446.90		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 8

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			14,000.00
4	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		14,000.00	
5	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			18,200.00
6	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		18,200.00	
7	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			49,531.00
8	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		49,531.00	
9	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			19,675.22
10	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		19,675.22	
11	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			23,000.00
12	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,000.00	
13	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			3,433.00
14	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,433.00	
15	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			59,222.76
16	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		59,222.76	
17	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			950.00
18	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		950.00	
19	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			73,210.52
20	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		73,210.52	
21	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			16,189.32
22	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,189.32	
23	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			700.00
24	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		700.00	
25	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			26,830.76
26	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		26,830.76	
27	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			64,065.87
28	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		64,065.87	
29	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			28,365.35
30	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		28,365.35	
31	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			76,413.00
32	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		76,413.00	
33	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			84,900.00
34	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		84,900.00	
35	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			5,000.00
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,000.00	
37	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			9,380.00
38	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		9,380.00	
39	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			17,682.02
40	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		17,682.02	
41	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			68,722.57
42	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		68,722.57	
43	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			11,500.00
44	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		11,500.00	
45	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			2,163.40
46	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,163.40	
47	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			3,633.00
48	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,633.00	
49	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			39,565.19
50	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		39,565.19	
51	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			7,272.64
52	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		7,272.64	
53	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			43,319.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 9

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	43,319.20		
55	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,668.00	
56	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,668.00		
57	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		85,900.40	
58	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	85,900.40		
59	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,069.01	
60	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,069.01		
61	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		25,819.94	
62	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	25,819.94		
63	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,084.64	
64	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	16,084.64		
65	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		8,120.00	
66	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	8,120.00		
67	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		6,000.00	
68	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	6,000.00		
69	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		960.00	
70	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	960.00		
71	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,587.00	
72	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,587.00		
73	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		39,000.00	
74	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	39,000.00		
75	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,500.00	
76	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,500.00		
77	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	626,000.00		
78	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		626,000.00	
79	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	626,799.46		
80	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		626,799.46	
81	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,980.02	
82	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	16,980.02		
83	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,200.00	
84	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,200.00		
85	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,883.83	
86	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,883.83		
87	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,954.82	
88	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,954.82		
89	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,377.00	
90	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,377.00		
91	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		28,965.87	
92	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	28,965.87		
93	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		7,956.01	
94	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	7,956.01		
95	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		22,530.86	
96	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	22,530.86		
97	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		7,050.00	
98	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	7,050.00		
99	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,700.00	
100	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,700.00		
101	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,360.00	
102	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	3,360.00		
103	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,402.98	
104	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	20,402.98		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
105	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		63,000.00	
106	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	63,000.00		
107	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,403.36	
108	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,403.36		
109	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,514.00	
110	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	20,514.00		
111	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		440.00	
112	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	440.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,505,598.92</b>	<b>2,505,598.92</b>	
DP 0000016	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		28,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	28,000.00		
3	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,662.00	
4	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,662.00		
5	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		17,000.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	17,000.00		
7	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		12,600.00	
8	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,600.00		
9	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		10,600.00	
10	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	10,600.00		
11	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	128,637.00		
12	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		128,637.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	127,000.00		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		127,000.00	
15	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		12,000.00	
16	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,000.00		
17	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		8,100.00	
18	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	8,100.00		
19	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,200.00	
20	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,200.00		
21	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		8,100.00	
22	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	8,100.00		
23	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		12,900.00	
24	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	12,900.00		
25	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		4,300.00	
26	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	4,300.00		
27	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		8,000.00	
28	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	8,000.00		
29	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		10,775.00	
30	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	10,775.00		
31	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		14,000.00	
32	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	14,000.00		
33	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		9,500.00	
34	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	9,500.00		
35	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		22,000.00	
36	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	22,000.00		
37	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		17,000.00	
38	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	17,000.00		
39	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		11,900.00	
40	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	11,900.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			15,000.00	
42	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		15,000.00		
43	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365			28,000.00	
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		28,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>511,274.00</b>	<b>511,274.00</b>	
DP 0000017	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			6,500.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		6,500.00		
3	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			2,500.00	
4	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,500.00		
5	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			2,000.00	
6	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,000.00		
7	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			1,000.00	
8	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00		
9	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			25,000.00	
10	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		25,000.00		
11	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			9,000.00	
12	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		9,000.00		
13	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			46,000.00	
14	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		46,000.00		
15	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		133,000.00		
16	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			133,000.00	
17	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		134,000.00		
18	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			134,000.00	
19	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			4,000.00	
20	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00		
21	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			20,000.00	
22	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00		
23	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			4,000.00	
24	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00		
25	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			4,000.00	
26	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00		
27	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			20,000.00	
28	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00		
29	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			2,000.00	
30	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,000.00		
31	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			15,000.00	
32	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		15,000.00		
33	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			1,500.00	
34	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,500.00		
35	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			2,500.00	
36	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		2,500.00		
37	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			6,000.00	
38	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		6,000.00		
39	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			1,000.00	
40	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00		
41	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			1,000.00	
42	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00		
43	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			3,000.00	
44	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		3,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,500.00	
46	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,500.00		
47	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		12,500.00	
48	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	12,500.00		
49	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00	
50	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	20,000.00		
51	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		42,000.00	
52	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	42,000.00		
53	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		15,000.00	
54	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	15,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>534,000.00</b>	<b>534,000.00</b>	
DP 0000018	01/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		2,000.00	
2	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,000.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	27,750.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		27,750.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	27,750.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		27,750.00	
7	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		3,500.00	
8	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	3,500.00		
9	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		50,000.00	
10	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	50,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>	
DP 0000019	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		9,000.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	9,000.00		
3	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		11,000.00	
4	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	11,000.00		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	86,100.00		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		86,100.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	85,000.00		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		85,000.00	
9	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		2,000.00	
10	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	2,000.00		
11	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		4,000.00	
12	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	4,000.00		
13	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		26,000.00	
14	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	26,000.00		
15	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		11,000.00	
16	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	11,000.00		
17	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		5,600.00	
18	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	5,600.00		
19	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		10,500.00	
20	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	10,500.00		
21	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		29,000.00	
22	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	29,000.00		
23	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		4,000.00	
24	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	4,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			1,000.00	
26	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,000.00		
27	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			18,000.00	
28	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		18,000.00		
29	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368			40,000.00	
30	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>342,200.00</b>	<b>342,200.00</b>	
DP 0000020	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023					
1	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			10,000.00	
2	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00		
3	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			500.00	
4	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00		
5	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,000.00	
6	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00		
7	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			20,000.00	
8	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00		
9	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			20,000.00	
10	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00		
11	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		132,250.00		
12	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		132,250.00	132,250.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		132,250.00		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		132,250.00	132,250.00	
15	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			10,000.00	
16	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00		
17	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,000.00	
18	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00		
19	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,500.00	
20	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00		
21	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,000.00	
22	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00		
23	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			10,000.00	
24	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00		
25	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,000.00	
26	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00		
27	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			10,000.00	
28	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,000.00		
29	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			30,000.00	
30	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		30,000.00		
31	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			20,000.00	
32	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,000.00		
33	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			40,000.00	
34	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40,000.00		
35	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			3,000.00	
36	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,000.00		
37	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			45,000.00	
38	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		45,000.00		
39	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			15,000.00	
40	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,000.00		
41	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,000.00		
43	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			4,000.00	
44	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00		
45	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,000.00	
46	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00		
47	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			7,000.00	
48	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,000.00		
49	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,500.00	
50	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>529,000.00</b>	<b>529,000.00</b>	
DP 0000021	01/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			2,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			2,000.00	
5	8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			2,000.00	
6	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00		
7	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			2,000.00	
8	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000022	01/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			1,000.00	
3	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			1,000.00	
4	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000023	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			5,000.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00		
3	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			30,000.00	
4	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		30,000.00		
5	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			60,000.00	
6	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		60,000.00		
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		79,000.00		
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			79,000.00	
9	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		79,000.00		
10	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			79,000.00	
11	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			6,000.00	
12	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00		
13	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			2,000.00	
14	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,000.00		
15	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			20,000.00	
16	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		20,000.00		
17	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			35,000.00	
18	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>316,000.00</b>	<b>316,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 000024	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 2000,3000 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO FONDO 15					
1	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00		
2	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00	
3	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			7,600.00	
4	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,600.00		
5	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,000.00		
6	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,000.00	
7	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00		
8	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00	
9	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,600.00	
10	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,600.00		
11	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,200.00	
12	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,200.00		
13	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			4,500.00	
14	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,500.00		
15	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			18,000.00	
16	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		18,000.00		
17	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			57,100.00	
18	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		57,100.00		
19	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,800.00	
20	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,800.00		
21	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,500.00	
22	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,500.00		
23	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,500.00		
24	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,500.00	
25	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,600.00	
26	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,600.00		
27	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00		
28	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,000.00	
29	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		10,000.00		
30	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			10,000.00	
31	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,200.00	
32	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,200.00		
33	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00		
34	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00	
35	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00		
36	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00	
37	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		10,000.00		
38	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			10,000.00	
39	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00		
40	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00	
41	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,300.00	
42	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,300.00		
43	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00		
44	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00	
45	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00		
46	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,000.00	
47	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00		
48	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00	
49	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
51	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			4,200.00
52	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,200.00	
53	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	
54	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
55	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,300.00
56	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,300.00	
57	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00	
58	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,000.00
59	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,000.00	
60	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			1,000.00
61	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00
62	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00	
63	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	
64	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
65	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00	
66	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,000.00
67	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	
68	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
69	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			4,400.00
70	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,400.00	
71	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00	
72	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			2,000.00
73	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		20,000.00	
74	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			20,000.00
75	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			7,700.00
76	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,700.00	
77	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00	
78	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00
79	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		20,000.00	
80	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			20,000.00
81	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			7,500.00
82	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,500.00	
83	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,000.00	
84	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			15,000.00
85	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			8,000.00
86	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		8,000.00	
87	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	
88	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
89	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	
90	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
91	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			7,000.00
92	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		7,000.00	
93	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			51,000.00
94	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		51,000.00	
95	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	
96	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			5,000.00
97	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			17,700.00
98	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		17,700.00	
99	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		17,700.00	
100	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			17,700.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
101	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,000.00		
102	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>446,400.00</b>	<b>446,400.00</b>	
DP 0000025	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15					
1	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	25,000.00		
2	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		25,000.00	
3	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00		
4	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00	
5	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00		
6	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00	
7	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
8	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
9	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
10	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
11	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,000.00		
12	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,000.00	
13	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		85,000.00	
14	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	85,000.00		
15	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
16	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
17	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
18	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
19	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00		
20	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00	
21	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
22	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
23	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
24	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
25	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
26	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
27	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
28	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
29	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,000.00		
30	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,000.00	
31	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
32	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
33	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
34	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
35	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
36	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
37	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00		
38	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	
39	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00		
40	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00	
41	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00		
42	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00	
43	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00		
44	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00	
45	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		8,700.00	
46	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	8,700.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00		
48	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			2,000.00	
49	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00		
50	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			2,000.00	
51	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00		
52	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00	
53	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00		
54	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00	
55	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00		
56	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00	
57	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00		
58	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			1,000.00	
59	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		700.00		
60	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			700.00	
* Total-Poliza... *					<b>187,400.00</b>	<b>187,400.00</b>	
DP 0000026	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			2,500.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,500.00		
3	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			2,500.00	
4	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,500.00		
5	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			140.00	
6	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		140.00		
7	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			770.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		770.00		
9	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			200.00	
10	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		200.00		
11	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			800.00	
12	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		800.00		
13	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00		
14	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,000.00	
15	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00		
16	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,000.00	
17	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			3,000.00	
18	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,000.00		
19	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00		
20	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,000.00	
21	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			3,800.00	
22	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,800.00		
23	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,000.00		
24	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,000.00	
25	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		160.00		
26	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			160.00	
27	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,000.00		
28	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			2,000.00	
29	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		10,000.00		
30	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			10,000.00	
31	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			19,050.00	
32	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		19,050.00		
33	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379			1,900.00	
34	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,900.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,000.00		
36	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,000.00	
37	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	10,500.00		
38	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		10,500.00	
39	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	2,500.00		
40	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		2,500.00	
41	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	3,500.00		
42	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,320.00</b>	<b>69,320.00</b>	
DP 0000027	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		17,400.00	
2	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	17,400.00		
3	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		15,700.00	
4	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	15,700.00		
5	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
6	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
7	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00		
8	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00	
9	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
10	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
11	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00		
12	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00	
13	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
14	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
15	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
16	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
17	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
18	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
19	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00		
20	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00	
21	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	4,000.00		
22	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		4,000.00	
23	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00		
24	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00	
25	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00		
26	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00	
27	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
28	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
29	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00		
30	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00	
31	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
32	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
33	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
34	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
35	8230-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00		
36	8220-2-246002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00	
37	8230-2-253001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	800.00		
38	8220-2-253001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		800.00	
39	8230-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,500.00		
40	8220-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			800.00	
42	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		800.00		
43	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00		
44	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			2,000.00	
45	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00		
46	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			1,000.00	
47	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00		
48	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			2,000.00	
49	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		600.00		
50	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380			600.00	
* Total-Poliza... *					<b>67,800.00</b>	<b>67,800.00</b>	
DP 0000028	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		17,400.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			17,400.00	
3	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			17,400.00	
4	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		17,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DP 0000029	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			16,000.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		16,000.00		
3	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			4,000.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,000.00		
5	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		20,000.00		
6	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000031	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			40,000.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		40,000.00		
3	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00		
4	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			10,000.00	
5	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00		
6	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			10,000.00	
7	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00		
8	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			10,000.00	
9	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,000.00		
10	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000032	01/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		300.00		
2	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			300.00	
3	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,500.00		
4	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1,500.00	
5	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,500.00		
6	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1,500.00	
7	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			6,300.00	
8	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,300.00		
9	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,000.00		
11	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,000.00		
12	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00	
13	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,000.00		
14	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	
DP 0000033	01/10/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	209,910.45		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		209,910.45	
3	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	31,115.91		
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		31,115.91	
5	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	220.00		
6	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		220.00	
7	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	39,083.30		
8	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		39,083.30	
9	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	38,522.00		
10	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		38,522.00	
11	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,000.00		
12	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,000.00	
13	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,972.40		
14	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,972.40	
15	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	152,566.80		
16	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		152,566.80	
17	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,295.70		
18	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,295.70	
19	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,058.27		
20	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,058.27	
21	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,890.11		
22	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,890.11	
23	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	668.94		
24	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		668.94	
25	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	200.00		
26	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		200.00	
27	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,000.00		
28	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	
29	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,321.81		
30	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,321.81	
31	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	684.00		
32	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		684.00	
33	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,460.00		
34	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,460.00	
35	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	630.32		
36	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		630.32	
37	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,643.06		
38	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,643.06	
39	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	999.96		
40	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		999.96	
41	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	283.02		
42	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		283.02	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,326.78	
44	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,326.78
45	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		92,482.66	
46	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			92,482.66
47	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,253.34	
48	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,253.34
49	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		153.47	
50	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			153.47
51	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		37,825.82	
52	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			37,825.82
53	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		244.44	
54	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			244.44
55	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,617.67	
56	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,617.67
57	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	
58	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,000.00
59	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	
60	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,000.00
61	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		82,422.59	
62	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			82,422.59
63	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		653.92	
64	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			653.92
65	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		200.32	
66	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			200.32
67	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		184.63	
68	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			184.63
69	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		51.00	
70	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			51.00
71	8230-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		679.85	
72	8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			679.85
73	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		410,759.78	
74	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			410,759.78
75	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		104,966.60	
76	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			104,966.60
77	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		81,796.46	
78	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			81,796.46
79	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	
80	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,000.00
81	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		25,125.00	
82	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			25,125.00
83	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,093.28	
84	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			2,093.28
85	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		12,947.50	
86	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			12,947.50
87	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		17,946.10	
88	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			17,946.10
89	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		15,819.40	
90	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			15,819.40
91	8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		705.34	
92	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			705.34
93	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,962.52	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			5,962.52
95	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		12,947.50	
96	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			12,947.50
97	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		211.86	
98	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			211.86
99	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,675.01	
100	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,675.01
101	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		25,569.40	
102	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			25,569.40
103	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		446.74	
104	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			446.74
105	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		10,050.82	
106	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			10,050.82
107	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,611.02	
108	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,611.02
109	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			785,367.43
110	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		785,367.43	
111	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			657,889.44
112	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		657,889.44	
* Total-Poliza..: *					<b>2,886,513.74</b>	<b>2,886,513.74</b>
DP 0000034	01/10/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS FORTAMUN				
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		778,820.01	
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			778,820.01
3	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00	
4	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,000.00
5	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		693.78	
6	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			693.78
7	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,260.00	
8	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			5,260.00
9	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			660,461.03
10	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		660,461.03	
11	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			354,585.71
12	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		354,585.71	
13	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,238.20	
14	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,238.20
15	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,982.64	
16	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,982.64
17	8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,866.19	
18	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,866.19
19	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,811.60	
20	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,811.60
21	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		187.00	
22	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			187.00
23	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		225.20	
24	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			225.20
25	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		724.00	
26	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			724.00
27	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		830.00	
28	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			830.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		650.00		
30	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			650.00	
31	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		195,887.00		
32	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			195,887.00	
33	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,545.00		
34	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,545.00	
35	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00		
36	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,000.00	
37	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,234.73		
38	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,234.73	
39	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		958.02		
40	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			958.02	
41	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		99.60		
42	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			99.60	
43	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		3,567.48		
44	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			3,567.48	
45	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.66		
46	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,666.66	
47	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		34.25		
48	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			34.25	
49	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,500.00		
50	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,500.00	
51	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		580.49		
52	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			580.49	
53	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,500.00		
54	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			5,500.00	
55	8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		238.00		
56	8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			238.00	
57	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,495.55		
58	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,495.55	
59	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,333.34		
60	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,333.34	
61	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		590.00		
62	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			590.00	
63	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		528.00		
64	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			528.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,030,093.48</b>	<b>2,030,093.48</b>	
DP 0000035	01/10/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430			810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430			810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		810.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>	
DP 0000037	01/10/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS FF15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481			0.60	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		0.60		
* Total-Poliza... *					<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000038	01/10/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505			1,425.13	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,425.13		
* Total-Poliza... *					<b>1,425.13</b>	<b>1,425.13</b>	
IA 0000002	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.90		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			6.90	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.90		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			6.90	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.90		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			6.90	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.90		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			6.90	
* Total-Poliza... *					<b>27.60</b>	<b>27.60</b>	
IA 0000003	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.85		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			36.85	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.85		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			36.85	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.85		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			36.85	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.85		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			36.85	
* Total-Poliza... *					<b>147.40</b>	<b>147.40</b>	
IA 0000004	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.32		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			8.32	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.32		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			8.32	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.32		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			8.32	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.32		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			8.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>33.28</b>	<b>33.28</b>
IA 0000005	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	37.17	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		37.17
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	37.17	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		37.17
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	37.17	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		37.17
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	37.17	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		37.17
* Total-Poliza... *					<b>148.68</b>	<b>148.68</b>
IA 0000006	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.92	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.92
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.92	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.92
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.92	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.92
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.92	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.92
* Total-Poliza... *					<b>71.68</b>	<b>71.68</b>
IA 0000007	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	76.21	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		76.21
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	76.21	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		76.21
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	76.21	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		76.21
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	76.21	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		76.21
* Total-Poliza... *					<b>304.84</b>	<b>304.84</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000008	01/10/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023	Banco Azteca Cta. 01720124028629	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,746.89		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,746.89	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,746.89		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,746.89	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,746.89		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,746.89	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,746.89		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,746.89	
* Total-Poliza... *					<b>6,987.56</b>	<b>6,987.56</b>	
IA 0000010	01/10/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	620.52		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		620.52	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	620.52		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		620.52	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	620.52		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		620.52	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	620.52		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		620.52	
* Total-Poliza... *					<b>2,482.08</b>	<b>2,482.08</b>	
IA 0000012	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.40		
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.40	
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.40		
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.40	
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.40		
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.40	
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.40		
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.40	
* Total-Poliza... *					<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	
IA 0000013	01/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	00000000	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS	800.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	00000000	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS	200.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	00000000	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS	200.00	
4	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	00000000	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS	200.00	
5	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		800.00
6	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
7	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
8	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
9	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	800.00	
10	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		800.00
11	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	800.00	
12	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		800.00
13	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	800.00	
14	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		800.00
15	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
16	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
17	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
18	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
19	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
20	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
21	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
22	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
23	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
24	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
25	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
26	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
27	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
28	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
29	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
30	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
31	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS	200.00	
32	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2023 DE OTROS APROVECHAMIENTOS		200.00
* Total-Poliza... *					<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000014	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34	
* Total-Poliza... *					<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	
IA 0000015	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.71		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.71		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.71	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.71		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.71	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.71		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.71	
* Total-Poliza... *					<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	
IA 0000016	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
* Total-Poliza... *					<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
IA 0000017	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Bz		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.36		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.36	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.36		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.36	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.36		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.36	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.36		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.36	
* Total-Poliza... *					<b>17.44</b>	<b>17.44</b>	
IA 0000018	01/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Bz		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.71		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.71	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.71		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.71	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.71		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.71	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.71		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.71	
* Total-Poliza... *					<b>74.84</b>	<b>74.84</b>	
** Total-Dia... **					<b>17,590,958.29</b>	<b>17,590,958.29</b>	
DC 0000001	02/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000028	02/10/2023	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA					
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS	174.00		
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS		174.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS	3,109.96		
4	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS		3,109.96	
* Total-Poliza... *					<b>3,283.96</b>	<b>3,283.96</b>	
DC 0000038	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE DIMAS					
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA	885,092.05		
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA		885,092.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>885,092.05</b>	<b>885,092.05</b>	
DC 0000039	02/10/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,800.00		
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,800.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DC 0000050	02/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA					
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA	22,243.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA		22,243.00	
				* Total-Poliza... *	<b>22,243.00</b>	<b>22,243.00</b>	
DC 0000060	02/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,151.30		
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,151.30	
3	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,406.31		
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,406.31	
5	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	6,833.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		6,833.00	
7	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,420.00		
8	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,420.00	
				* Total-Poliza... *	<b>14,810.61</b>	<b>14,810.61</b>	
DC 0000076	02/10/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y OCTUBRE					
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y	230,000.04		
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y		230,000.04	
				* Total-Poliza... *	<b>230,000.04</b>	<b>230,000.04</b>	
DC 0000077	02/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES					
1	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES	3,182.28		
2	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES		3,182.28	
				* Total-Poliza... *	<b>3,182.28</b>	<b>3,182.28</b>	
DC 0000078	02/10/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027800	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027800	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000081	02/10/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,299.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,299.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DC 0000110	02/10/2023	PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
	1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832 PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
	2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832 PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000167	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
	1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	311.92	
	2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		311.92
				* Total-Poliza... *	<b>311.92</b>	<b>311.92</b>
DC 0000168	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
	1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	311.92	
	2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		311.92
				* Total-Poliza... *	<b>311.92</b>	<b>311.92</b>
DC 0000169	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
	1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA	520.72	
	2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		520.72
				* Total-Poliza... *	<b>520.72</b>	<b>520.72</b>
DC 0000170	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
	1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,772.48	
	2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,772.48
				* Total-Poliza... *	<b>1,772.48</b>	<b>1,772.48</b>
DC 0000173	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
	1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	3,597.74	
	2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,597.74
				* Total-Poliza... *	<b>3,597.74</b>	<b>3,597.74</b>
DC 0000216	02/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO	4,900.00	
	2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		4,900.00
				* Total-Poliza... *	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
DD 0000010	02/10/2023	Registro de los Documentos: 1522				
	1	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739  100 PULSERAS PARTICIPANTES TORNEO DE PESCA	174.00	
	2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739  100 PULSERAS PARTICIPANTES TORNEO DE PESCA		174.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739  100 PULSERAS PARTICIPANTES	TORNEO DE PESCA		174.00	
4	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739  LONA 3MTRX2MTS		3,109.96		
5	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739  LONA 3MTRX2MTS		3,109.96		
6	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739  LONA 3MTRX2MTS			3,109.96	
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1522 02/10/2023 0000452.96 1.0000 027739 IMP		3,283.96	
* Total-Poliza... *					<b>6,567.92</b>	<b>6,567.92</b>	
DD 0000016	02/10/2023	Registro de los Documentos: 3					
1	1235-4-000911-000131	PAVIMENTACION CON ADOQUI	027749  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35%	DE ANTICIPO DE LA OBRA DE	885,092.05		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35%	DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA	885,092.05		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35%	DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA		885,092.05	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163	3 02/10/2023 0122081.66 1.0000 027749 PAGO		885,092.05	
* Total-Poliza... *					<b>1,770,184.10</b>	<b>1,770,184.10</b>	
DD 0000017	02/10/2023	Registro de los Documentos: 10875					
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	5,800.00		
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE A OCTUBRE		5,800.00	
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094	10875 02/10/2023 0000800.00 1.0000 027750 PA		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000024	02/10/2023	Registro de los Documentos: 34495887					
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,243.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,243.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,243.00	
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	34495887 02/10/2023 0003068.00 1.0000 027765		22,243.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,486.00</b>	<b>44,486.00</b>	
DD 0000040	02/10/2023	Registro de los Documentos: 010876					
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832  SERVICIO INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832  SERVICIO INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,740.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832  SERVICIO INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	010876 02/10/2023 0000240.00 1.0000 027832 P		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 0000042	02/10/2023	Registro de los Documentos: 3717					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797  CONSUMO DE AGUA POTABLE		230,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797  CONSUMO DE AGUA POTABLE		230,000.04		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797  CONSUMO DE AGUA POTABLE			230,000.04	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3717 02/10/2023 0031724.14 1.0000 027797 CON		230,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>460,000.08</b>	<b>460,000.08</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000043	02/10/2023	Registro de los Documentos: 01874					
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027800	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027800	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	11,600.00		
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027800	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		11,600.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	01874 02/10/2023 0001600.00 1.0000 027800 PA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DD 000046	02/10/2023	Registro de los Documentos: 0331					
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	MENSUALIDAD	4,840.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	MENSUALIDAD	4,840.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	MENSUALIDAD		4,840.00	
4	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	RENTA DE CABLEMODEM	459.00		
5	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	RENTA DE CABLEMODEM	459.00		
6	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	RENTA DE CABLEMODEM		459.00	
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0331 02/10/2023 0000730.90 1.0000 027803 PAG		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DEJ000025	02/10/2023	Programación de la Facturas: 60105					
1	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA	5,000.01		
2	8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA		5,000.01	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>	
DEJ000027	02/10/2023	Programación de la Facturas: 1522					
1	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS	174.00		
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS		174.00	
3	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS	3,109.96		
4	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS		3,109.96	
* Total-Poliza... *					<b>3,283.96</b>	<b>3,283.96</b>	
DEJ000042	02/10/2023	Programación de la Facturas: 3717					
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y	230,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y		230,000.04	
* Total-Poliza... *					<b>230,000.04</b>	<b>230,000.04</b>	
EIU0000055	02/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EQUIPO JUVENIO PARA ASISTIR AL JUEGO DE LIGA REGIONAL SEGU FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN LUIS SANTANA TOVAR		3,182.28	
2	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES	3,182.28		
3	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES	3,182.28		
4	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES		3,182.28	
5	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027798	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES	3,182.28		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027798  REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES			3,182.28	
7	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027798  REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES		3,182.28		
8	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027798  REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES			3,182.28	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			3,182.28	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27798 02/10/2023 0000438.94 1.0000 027798 RE 999		3,182.28		
			27798 02/10/2023 0000438.94 1.0000 027798 RE				
			* Total-Poliza.. *		<b>15,911.40</b>	<b>15,911.40</b>	
EIU0000067	02/10/2023	Pago de la Facturas: 3717, PAGO DE TOMAS DE AGUA PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN			230,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		230,000.04		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y		230,000.04		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027797  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS COMPLEMENTO SEPT Y			230,000.04	
			* Total-Poliza.. *		<b>460,000.08</b>	<b>460,000.08</b>	
EIV0000035	02/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GERARDO RODRIGUEZ GARCIA			2,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A		2,000.00		
			* Total-Poliza.. *		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
ERF0000001	02/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,010.61	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,151.30		
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		5,151.30		
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			5,151.30	
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		5,151.30		
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			5,151.30	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		5,151.30		
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			5,151.30	
9	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,406.31		
10	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,406.31		
11	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,406.31	
12	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,406.31		
13	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,406.31	
14	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,406.31		
15	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,406.31	
16	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		6,833.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	6,833.00		
18	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		6,833.00	
19	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	6,833.00		
20	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		6,833.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	6,833.00		
22	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		6,833.00	
23	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,420.00		
24	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,420.00		
25	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,420.00	
26	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,420.00		
27	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,420.00	
28	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,420.00		
29	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027775	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,420.00	
30	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,810.61	
31	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27775 02/10/2023 0000000000 1.0000 027775 RE	14,810.61		
32	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	806	27775 02/10/2023 0000000000 1.0000 027775 RE	200.00		
* Total-Poliza... *					<b>74,253.05</b>	<b>74,253.05</b>	
ERF0000011	02/10/2023	Pago de la Facturas: 60105, RENTA DE SONIDO EVENTO TORNEO DE PESCA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		5,000.01	
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204		5,000.01		
3	8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA	5,000.01		
4	8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027737	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PESCA DE BARRAS DE PIAXTLA		5,000.01	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.02</b>	<b>10,000.02</b>	
ERF0000013	02/10/2023	Pago de la Facturas: 1522, ARTICULOS E IMPRESIONES PARA TORNEO DE PESCA EN BARRAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		3,283.96	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		3,283.96		
3	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS	174.00		
4	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS		174.00	
5	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS	3,109.96		
6	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027739	IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS		3,109.96	
* Total-Poliza... *					<b>6,567.92</b>	<b>6,567.92</b>	
IC 0000001	02/10/2023	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	324.19		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023			12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023			38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	02/10/2023		38.90
* Total-Poliza.. *					<b>1,296.76</b>	<b>1,296.76</b>
ICB0000001	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023		324.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023			324.19
* Total-Poliza.. *					<b>324.19</b>	<b>324.19</b>
** Total-Dia.. **					<b>4,333,219.25</b>	<b>4,333,219.25</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000003	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000004	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000005	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000006	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000007	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000008	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000009	03/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000027	03/10/2023	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTSBILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027738 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027738 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00
				* Total-Poliza... *	16,588.00	16,588.00
DC 0000079	03/10/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027801 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027801 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000177	03/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		8,816.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE			8,816.00
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		700.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		700.00
* Total-Poliza... *					<b>9,516.00</b>	<b>9,516.00</b>
DC 0000203	03/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	269.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		269.00
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	543.00	
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		543.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	1,623.11	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		1,623.11
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	2,499.79	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		2,499.79
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	1,114.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		1,114.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	6,565.67	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		6,565.67
13	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	1,896.00	
14	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL		1,896.00
* Total-Poliza... *					<b>14,510.57</b>	<b>14,510.57</b>
DC 0000222	03/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027963	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	23,200.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027963	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000223	03/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000009	03/10/2023	Registro de los Documentos: 09462				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027738	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027738	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027738	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	09462 03/10/2023 0002288.00 1.0000 027738 PA		16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>
DD 0000045	03/10/2023	Registro de los Documentos: 02FF				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027801  ASESORIA FISCAL Y CONTABLE		29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027801  ASESORIA FISCAL Y CONTABLE		29,000.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027801  ASESORIA FISCAL Y CONTABLE			29,000.00	
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152			29,000.00	
			02FF 03/10/2023 0004000.00 1.0000 027801 PAG				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DD 0000093	03/10/2023	Registro de los Documentos: 9778					
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027965  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027965  CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00		
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027965  CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147			17,400.00	
			9778 03/10/2023 0002400.00 1.0000 027965 CON				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DEJ0000002	03/10/2023	Programación de la Facturas: 3					
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35%		885,092.05		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749  PAGO CORRESPONDIENTE AL 35%			885,092.05	
			DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA				
			DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>885,092.05</b>	<b>885,092.05</b>	
DEJ0000003	03/10/2023	Programación de la Facturas: 10875					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750  PAGO DE INTERNET SATELITAL		5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750  PAGO DE INTERNET SATELITAL			5,800.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000028	03/10/2023	Programación de la Facturas: 2650					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A		6,519.70		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A			6,519.70	
			UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
			UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,519.70</b>	<b>6,519.70</b>	
DEJ0000043	03/10/2023	Programación de la Facturas: 01874					
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027800  PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H.		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027800  PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H.			11,600.00	
			AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
			AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
EIU0000001	03/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	2,000.00		
				PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000002	03/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		17,000.00	
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS	17,000.00		
				POR COMPROBAR.			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000068	03/10/2023	Pago de la Facturas: 01874, INTERNET SATELITAL AYTO. OCTUBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		11,600.00		
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	01874 02/10/2023 0000001600	1 027800  027800  PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00		
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027800	PAGO DE INTERNET SATELITAL AL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EIU0000110	03/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.57	
2	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	269.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	269.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		269.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	269.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		269.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	269.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		269.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	543.00		
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	543.00		
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		543.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	543.00		
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		543.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	543.00		
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		543.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	1,623.11		
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,623.11		
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,623.11	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,623.11		
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,623.11	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,623.11		
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,623.11	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	2,499.79		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	2,499.79		
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		2,499.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	2,499.79	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		2,499.79
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	2,499.79	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		2,499.79
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	1,114.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,114.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,114.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,114.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,114.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,114.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,114.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	6,565.67	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	6,565.67	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		6,565.67
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	6,565.67	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		6,565.67
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	6,565.67	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		6,565.67
44	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESORERO MUNICIPAL	1,896.00	
45	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,896.00	
46	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,896.00
47	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,896.00	
48	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,896.00
49	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR	1,896.00	
50	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027928	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO A TESOR		1,896.00
51	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			14,510.57
52	2112-1-000807 CAJA CHICA		806	27928 03/10/2023 0000000000 1.0000 027928 RE	14,510.57	
53	1123-1-000001-000033 JOSE LUIS DELGADO ASTORG.		806	27928 03/10/2023 0000000000 1.0000 027928 RE	500.00	
				27928 03/10/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				* Total-Poliza... *	<b>73,052.85</b>	<b>73,052.85</b>
EIV0000001	03/10/2023	Pago de la Facturas: 10875, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE				
		AL MES DE OCTUBRE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094	10875 02/10/2023 0000000800  1 027750	5,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027750	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
EIV0000033	03/10/2023	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023.			
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		87,192.31
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2023.	87,192.31	
* Total-Poliza... *					<b>87,192.31</b>	<b>87,192.31</b>
EIW0000001	03/10/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE DIMAS				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		885,092.05
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163	3 02/10/2023 0122081.66  1 027749	885,092.05	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA	885,092.05	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027749	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA		885,092.05
* Total-Poliza... *					<b>1,770,184.10</b>	<b>1,770,184.10</b>
ERF0000014	03/10/2023	Pago de la Facturas: 2650, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		6,519.70
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	2650 01/10/2023 0000883.35  1 027740	6,519.70	
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS	6,519.70	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027740	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		6,519.70
* Total-Poliza... *					<b>13,039.40</b>	<b>13,039.40</b>
EZM0000001	03/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,831.80
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL	REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	1,831.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,831.80</b>	<b>1,831.80</b>
IC 0000002	03/10/2023	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		824.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023			259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023			259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023			259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		12.97	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		38.90
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		500.00
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	500.00	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		500.00
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	500.00	
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		500.00
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	500.00	
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		500.00
37	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		47,583.00
38	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	47,583.00	
39	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		47,583.00
40	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	47,583.00	
41	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		47,583.00
42	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	47,583.00	
43	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023		47,583.00
44	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	47,583.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>193,628.76</b>	<b>193,628.76</b>
ICB0000002	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	824.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023		824.19	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>824.19</b>	<b>824.19</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>3,338,755.73</b>	<b>3,338,755.73</b>
DC 0000040	04/10/2023	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027752 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,235.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027752 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				1,235.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,235.00</b>	<b>1,235.00</b>
DD 0000018	04/10/2023	Registro de los Documentos: 24					
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027752  TORTILLA			1,235.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027752  TORTILLA			1,235.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027752  TORTILLA				1,235.00	
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR 1173		24 04/10/2023 0000000.00 1.0000 027752 COMP		1,235.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,470.00</b>	<b>2,470.00</b>
DEJ0000026	04/10/2023	Programación de la Facturas: 09462					
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML 027738  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML 027738  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE				16,588.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>
DEJ0000045	04/10/2023	Programación de la Facturas: 02FF					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU 027801  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU 027801  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE				29,000.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DEJ0000094	04/10/2023	Programación de la Facturas: 9B43					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M 027963  CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			23,200.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M 027963  CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				23,200.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DEJ0000104	04/10/2023	Programación de la Facturas: 9778					
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M 027965  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,400.00		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M 027965  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				17,400.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
EIU0000003	04/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B 0000000-IU ALONSO FELIX GUTIERREZ				2,000.00	
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EIU0000070	04/10/2023	Pago de la Facturas: 02FF, PAGO ASESORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152		29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	02FF 03/10/2023 0000004000	1 027801	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027801	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
EIU0000133	04/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9B43, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		22,950.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		23,200.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	9B43 03/10/2023 0000003200	1 027963	23,200.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027963	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		250.00
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EIU0000139	04/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9778, CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		17,400.00	
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	9778 03/10/2023 0000002400	1 027965	17,400.00	
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027965	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
ERF0000012	04/10/2023	Pago de la Facturas: 09462, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE OCTUBRE 23				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	09462 03/10/2023 0000002288	1 027738	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027738	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>
IC 0000003	04/10/2023	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		995.90
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		995.90
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		995.90
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023		995.90
				* Total-Poliza... *	<b>3,983.60</b>	<b>3,983.60</b>
ICB0000003	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023	995.90	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023		995.90
				* Total-Poliza... *	<b>995.90</b>	<b>995.90</b>
				** Total-Dia... **	<b>269,248.50</b>	<b>269,248.50</b>
DC 0000032	05/10/2023	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO				
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00	
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,660.45	
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,660.45
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,597.29	
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,597.29
				* Total-Poliza... *	<b>12,595.74</b>	<b>12,595.74</b>
DC 0000080	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT				
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027802	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT	1,430.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027802	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT		1,430.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,430.00</b>	<b>1,430.00</b>
DC 0000082	05/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE OBRA				
1	8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE	6,224.00	
2	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE		6,224.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,224.00</b>	<b>6,224.00</b>
DC 0000083	05/10/2023	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO	13,920.00	
2	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO		13,920.00
				* Total-Poliza... *	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000103	05/10/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	5,670.08	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,670.08
				* Total-Poliza... *	<b>5,670.08</b>	<b>5,670.08</b>
DC 0000107	05/10/2023	IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829 IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO		4,060.00		
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829 IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DC 0000108	05/10/2023	IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830 IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		3,729.40		
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830 IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE			3,729.40	
* Total-Poliza... *					<b>3,729.40</b>	<b>3,729.40</b>	
DC 0000111	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027833 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		2,053.34		
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027833 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA			2,053.34	
3	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027833 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		883.97		
4	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027833 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA			883.97	
* Total-Poliza... *					<b>2,937.31</b>	<b>2,937.31</b>	
DC 0000118	05/10/2023	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMRE					
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841 COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMRE		673.96		
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841 COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMRE			673.96	
* Total-Poliza... *					<b>673.96</b>	<b>673.96</b>	
DC 0000119	05/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO					
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842 COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO		11,024.64		
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842 COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO			11,024.64	
* Total-Poliza... *					<b>11,024.64</b>	<b>11,024.64</b>	
DC 0000165	05/10/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC, SEC. TECNICA #31					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027889 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC, SEC. TECNICA #31		13,688.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027889 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC, SEC. TECNICA #31			13,688.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,688.00</b>	<b>13,688.00</b>	
DC 0000175	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		12,119.97		
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA			12,119.97	
3	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		699.99		
4	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA			699.99	
* Total-Poliza... *					<b>12,819.96</b>	<b>12,819.96</b>	
DC 0000176	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		8,801.01		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			8,801.01
				* Total-Poliza... *	<b>8,801.01</b>	<b>8,801.01</b>
DC 0000221	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		19,760.00	
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			19,760.00
3	8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,932.00	
4	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,932.00
				* Total-Poliza... *	<b>21,692.00</b>	<b>21,692.00</b>
DC 0000230	05/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		15,769.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			15,769.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,374.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			2,374.00
				* Total-Poliza... *	<b>18,143.00</b>	<b>18,143.00</b>
DD 0000014	05/10/2023	Registro de los Documentos: 1576				
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		4,002.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION			4,002.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		2,668.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		2,668.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION			2,668.00
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,660.45	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,660.45	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION			1,660.45
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,334.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,334.00	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION			1,334.00
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,334.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION			1,334.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,597.29	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,597.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION		1,597.29	
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1576 05/10/2023 0001737.34 1.0000 027743 REN		12,595.74	
* Total-Poliza... *					<b>25,191.48</b>	<b>25,191.48</b>	
DD 0000032	05/10/2023	Registro de los Documentos: CE3D					
1	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027802	SILENCIADOR SC 600	1,430.00		
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027802	SILENCIADOR SC 600	1,430.00		
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027802	SILENCIADOR SC 600		1,430.00	
4	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209	CE3D 05/10/2023 0000197.24 1.0000 027802 CO		1,430.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>	
DD 0000047	05/10/2023	Registro de los Documentos: 3414					
1	5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE CAMBIOS DE INYECTORES SERVICIO DE CAMBIO DE	13,920.00		
2	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE CAMBIOS DE INYECTORES SERVICIO DE CAMBIO DE	13,920.00		
3	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE CAMBIOS DE INYECTORES SERVICIO DE CAMBIO DE		13,920.00	
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	3414 05/10/2023 0001920.00 1.0000 027805 REP		13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
DD 0000056	05/10/2023	Registro de los Documentos: 357, 360, 354, 350					
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829	VOLANTE MEDIA CARTA DOBLE VISTA	4,060.00		
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829	VOLANTE MEDIA CARTA DOBLE VISTA	4,060.00		
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829	VOLANTE MEDIA CARTA DOBLE VISTA		4,060.00	
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	357 05/10/2023 0000560.00 1.0000 027829 IMPR		4,060.00	
5	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830	VINIL IMPRESO VARIOS	3,729.40		
6	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830	VINIL IMPRESO VARIOS	3,729.40		
7	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830	VINIL IMPRESO VARIOS		3,729.40	
8	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	360 05/10/2023 0000514.40 1.0000 027830 IMPR		3,729.40	
9	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841	LONA IMPRESA 2.20X2.20MTS	673.96		
10	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841	LONA IMPRESA 2.20X2.20MTS	673.96		
11	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841	LONA IMPRESA 2.20X2.20MTS		673.96	
12	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	354 05/10/2023 0000092.96 1.0000 027841 COM		673.96	
13	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842	BOTON PERSONALIZADO	11,024.64		
14	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842	BOTON PERSONALIZADO	11,024.64		
15	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842	BOTON PERSONALIZADO		11,024.64	
16	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	350 05/10/2023 0001520.64 1.0000 027842 COM		11,024.64	
* Total-Poliza... *					<b>38,976.00</b>	<b>38,976.00</b>	
DD 0000076	05/10/2023	Registro de los Documentos: 93139, 93071, 93142					
1	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	REFACCIONS VARIAS	12,119.97		
2	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	REFACCIONS VARIAS	12,119.97		
3	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	REFACCIONS VARIAS		12,119.97	
4	5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	SERVICIO	699.99		
5	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	SERVICIO	699.99		
6	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	SERVICIO		699.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			12,819.96
				93139 05/10/2023 0001768.27 1.0000 027899 CO		
8	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	REFACCIONES VARIAS	8,816.00	
9	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	REFACCIONES VARIAS	8,816.00	
10	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	REFACCIONES VARIAS		8,816.00
11	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	SERVICIO	700.00	
12	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	SERVICIO	700.00	
13	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	SERVICIO		700.00
14	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			9,516.00
				93071 03/10/2023 0001312.55 1.0000 027901 CO		
15	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900	LLANTA 255/70R16	8,801.01	
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900	LLANTA 255/70R16	8,801.01	
17	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900	LLANTA 255/70R16		8,801.01
18	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			8,801.01
				93142 05/10/2023 0001213.93 1.0000 027900 CO		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>62,273.94</b>	<b>62,273.94</b>
DD 0000088	05/10/2023	Registro de los Documentos: 93145, 93144				
1	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	REFACCIONES VARIAS	19,760.00	
2	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	REFACCIONES VARIAS	19,760.00	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	REFACCIONES VARIAS		19,760.00
4	5135-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	SERVICIO	1,932.00	
5	8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	SERVICIO	1,932.00	
6	8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	SERVICIO		1,932.00
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			21,692.00
				93145 05/10/2023 0002992.00 1.0000 027962 CO		
8	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953	LLANTA 225/70 R19.50	4,900.00	
9	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953	LLANTA 225/70 R19.50	4,900.00	
10	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953	LLANTA 225/70 R19.50		4,900.00
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			4,900.00
				93144 05/10/2023 0000675.86 1.0000 027953 CO		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>53,184.00</b>	<b>53,184.00</b>
DD 0000096	05/10/2023	Registro de los Documentos: 93148				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	LIQUIDO DE FRENOS	75.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	LIQUIDO DE FRENOS	75.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	LIQUIDO DE FRENOS		75.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	LLANTAS 265/70R17	15,694.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	LLANTAS 265/70R17	15,694.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	LLANTAS 265/70R17		15,694.00
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	BALANCEO	314.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	BALANCEO	314.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	BALANCEO		314.00
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	MONTAJE	180.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	MONTAJE	180.00	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	MONTAJE		180.00
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	RECTIFICADO	880.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	RECTIFICADO	880.00	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	RECTIFICADO		880.00
16	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	REPARACION	1,000.00	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	REPARACION	1,000.00	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	REPARACION		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137			18,143.00
			93148 05/10/2023 0002502.48 1.0000 027999 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>36,286.00</b>	<b>36,286.00</b>
DEJ0000004	05/10/2023	Programación de la Facturas: 22				
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027751	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,612.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027751	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,612.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,612.00</b>	<b>1,612.00</b>
DEJ0000005	05/10/2023	Programación de la Facturas: 24				
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027752	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,235.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027752	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,235.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,235.00</b>	<b>1,235.00</b>
DEJ0000033	05/10/2023	Programación de la Facturas: CE3D				
1	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027802	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT	1,430.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027802	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT		1,430.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,430.00</b>	<b>1,430.00</b>
DEJ0000046	05/10/2023	Programación de la Facturas: 0331				
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,299.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
EIU0000053	05/10/2023	REGISTRO POR EL REMBOLSO DE GASTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LA LICITACION DE OBRAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		6,224.00
2	5136-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR LICITACION DE	6,224.00	
3	8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR	6,224.00	
4	8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR		6,224.00
5	8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR	6,224.00	
6	8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR		6,224.00
7	8270-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR	6,224.00	
8	8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027804	REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR		6,224.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,224.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	3195554 05/10/2023 0000000000 1.0000 027804		6,224.00	
			999			
			3195554 05/10/2023 0000000000 1.0000 027804			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,120.00</b>	<b>31,120.00</b>
EIU0000059	05/10/2023	Pago de la Facturas: CE3D, REFACCIONES VEHICULO ZOFEMAT AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA PADILLA JIMENEZ		1,430.00
2	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209		1,430.00	
			CE3D 05/10/2023 0000197.24	1 027802		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027802	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT	1,430.00		
4	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027802	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ZOFEMAT		1,430.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>	
EIU0000071	05/10/2023	Pago de la Facturas: 0331, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA OCTUBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00	
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047		5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027803	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
EIV0000002	05/10/2023	Pago de la Facturas: 22, REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA EL ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		1,612.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173		1,612.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027751	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,612.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027751	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,612.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,224.00</b>	<b>3,224.00</b>	
EIV0000003	05/10/2023	Pago de la Facturas: 24, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA EL ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		1,235.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173		1,235.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027752	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,235.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027752	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,235.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,470.00</b>	<b>2,470.00</b>	
EIV0000031	05/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV-ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IC 0000004	05/10/2023	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	11,735.59		
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		10,374.00	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	10,374.00		
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		10,374.00	
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	10,374.00		
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		10,374.00	
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	10,374.00		
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		10,374.00	
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		1,037.40	
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	1,037.40		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 54

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,037.40
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	1,037.40	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,037.40
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	1,037.40	
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		1,037.40
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	259.35	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		259.35
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	259.35	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		259.35
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	259.35	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		259.35
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	12.97	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		12.97
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	12.97	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		12.97
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	12.97	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		12.97
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	12.97	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		12.97
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	12.97	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		12.97
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	12.97	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		12.97
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	38.90	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		38.90
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	38.90	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		38.90
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	38.90	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023		38.90





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>46,942.36</b>	<b>46,942.36</b>
ICB0000004	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	11,735.59		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023		11,735.59	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,735.59</b>	<b>11,735.59</b>
					<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>502,546.47</b>	<b>502,546.47</b>
DC 0000031	06/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA	2,378.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA		2,378.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>
DC 0000084	06/10/2023	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027806	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER	9,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027806	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER		9,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 0000105	06/10/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO	1,531.20		
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO		1,531.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DC 0000205	06/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,566.00		
2	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,566.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,381.59		
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,381.59	
5	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	700.00		
6	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		700.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,007.60		
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,007.60	
9	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,306.80		
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,306.80	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,331.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,331.00	
13	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,479.98		
14	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,479.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,250.00		
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,250.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,022.97</b>	<b>15,022.97</b>	
DC 0000212	06/10/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50,000.06		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			50,000.06	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.06</b>	<b>50,000.06</b>	
DD 0000001	06/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000013	06/10/2023	Registro de los Documentos: 27742					
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742  ESCOBA ESPIGA (DOCENA)		2,378.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742  ESCOBA ESPIGA (DOCENA)		2,378.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742  ESCOBA ESPIGA (DOCENA)			2,378.00	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136			2,378.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,756.00</b>	<b>4,756.00</b>	
DD 0000048	06/10/2023	Registro de los Documentos: 5736					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027806  MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER		9,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027806  MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER		9,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027806  MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER			9,000.00	
4	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133			9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DD 0000086	06/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000087	06/10/2023	Registro de los Documentos: 10230					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  REFLECTOR LED SLIM 500W		50,000.06		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  REFLECTOR LED SLIM 500W		50,000.06		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  REFLECTOR LED SLIM 500W			50,000.06	
4	2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224			50,000.06	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.12</b>	<b>100,000.12</b>	
DEJ0000006	06/10/2023	Programación de la Facturas: 3716					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027753  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS CONSISTENTE EN REHABILITACION		1,419,827.78		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027753  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS CONSISTENTE EN REHABILITACION			1,419,827.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,419,827.78</b>	<b>1,419,827.78</b>	
DEJ0000047	06/10/2023	Programación de la Facturas: 3414					
1	8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO	13,920.00		
2	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO		13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
EIU0000024	06/10/2023	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROGAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR GASTOS POR COMPROGAR.	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000072	06/10/2023	Pago de la Facturas: 3414, REPARACION DE VEHICULO H100 AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		13,920.00	
2	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172		13,920.00		
3	8270-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO	13,920.00		
4	8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027805	REPARACION DE UNIDAD H100 DEL H. AYUNTAMIENTO		13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
EIU0000115	06/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,022.97	
2	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,566.00		
3	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,566.00		
4	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,566.00	
5	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,566.00		
6	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,566.00	
7	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,566.00		
8	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,566.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,381.59		
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,381.59		
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,381.59	
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,381.59		
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,381.59	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,381.59		
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,381.59	
16	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	700.00		
17	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	700.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			700.00
19	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		700.00	
20	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			700.00
21	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		700.00	
22	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			700.00
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,007.60	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,007.60	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,007.60
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,007.60	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,007.60
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,007.60	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,007.60
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,306.80	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,306.80	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,306.80
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,306.80	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,306.80
35	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,306.80	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,306.80
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,331.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,331.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,331.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,331.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,331.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,331.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,331.00
44	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,479.98	
45	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,479.98	
46	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,479.98
47	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,479.98	
48	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,479.98
49	8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027930  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,479.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,479.98	
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,250.00		
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,250.00		
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,250.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,250.00		
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,250.00	
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,250.00		
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,250.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,000.00		
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027930	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,022.97	
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	27930 06/10/2023 0000000000 1.0000 027930 RE		15,022.97		
			806	27930 06/10/2023 0000000000 1.0000 027930 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>75,114.85</b>	<b>75,114.85</b>	
EIW0000002	06/10/2023	Pago de la Facturas: 3716, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPASI CONSISTENTE EN REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	00000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		1,419,827.78	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		1,419,827.78		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027753	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS CONSISTENTE EN REHABILITACION	1,419,827.78		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027753	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO JUMAPAS CONSISTENTE EN REHABILITACION		1,419,827.78	
			* Total-Poliza... *		<b>2,839,655.56</b>	<b>2,839,655.56</b>	
ERF0000004	06/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	00000000-RF-	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			** Total-Dia... **		<b>4,597,046.54</b>	<b>4,597,046.54</b>	
DC 0000086	07/10/2023	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION	2,999.99		
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION		2,999.99	
			* Total-Poliza... *		<b>2,999.99</b>	<b>2,999.99</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000113	07/10/2023	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO	6,080.40		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO		6,080.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,080.40</b>	<b>6,080.40</b>	
DD 0000049	07/10/2023	Registro de los Documentos: 4626, 5140					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	PLAYERAS	6,080.40		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	PLAYERAS	6,080.40		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	PLAYERAS		6,080.40	
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	4626 07/10/2023 0000838.68 1.0000 027836 APO		6,080.40	
5	5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	PLAYERA TIPO POLO	2,999.99		
6	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	PLAYERA TIPO POLO	2,999.99		
7	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	PLAYERA TIPO POLO		2,999.99	
8	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	5140 07/10/2023 0000413.79 1.0000 027808 COM		2,999.99	
* Total-Poliza... *					<b>18,160.78</b>	<b>18,160.78</b>	
** Total-Dia... **					<b>27,241.17</b>	<b>27,241.17</b>	
D 0000001	08/10/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE OBSEQUIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYTO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIAS	12,642.00		
2	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIA	12,642.00		
3	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIA		12,642.00	
4	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIA	12,642.00		
5	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIA		12,642.00	
6	8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIA	12,642.00		
7	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIA		12,642.00	
8	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C	1096	2143991 16/08/2023 0001743.72 1.0000 027713		12,642.00	
9	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C	1096	2143991 16/08/2023 0001743.72 1.0000 027713	12,642.00		
10	5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS	22,888.01		
11	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA	22,888.01		
12	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA		22,888.01	
13	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA	22,888.01		
14	8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA		22,888.01	
15	8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA	22,888.01		
16	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA		22,888.01	
17	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C	1096	2152691 08/10/2023 0003156.97 1.0000 027710		22,888.01	
18	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C	1096	2152691 08/10/2023 0003156.97 1.0000 027710	22,888.01		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1096]			35,530.01
				2152691 08/10/2023 0003156.97 1.0000 027710]		
				* Total-Poliza... *	177,650.05	177,650.05
DC 0000019	08/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS				
1	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		22,888.01	
2	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027710 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS			22,888.01
				* Total-Poliza... *	22,888.01	22,888.01
				** Total-Dia... **	200,538.06	200,538.06
D 0000014	09/10/2023	REITEGRO DE RECURSO POR TORNEO PESCA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REITEGRO DE RECURSO POR TORNEO PESCA			0.03
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REITEGRO DE RECURSO POR TORNEO PESCA		0.03	
				* Total-Poliza... *	0.03	0.03
DC 0000010	09/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000011	09/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000042	09/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		10,164.07	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			10,164.07
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,296.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			2,296.00
				* Total-Poliza... *	12,460.07	12,460.07
DC 0000052	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,999.76	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			2,999.76
				* Total-Poliza... *	2,999.76	2,999.76
DC 0000053	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,499.88	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,499.88
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,499.88	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,499.88
				* Total-Poliza... *	2,999.76	2,999.76
DC 0000054	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027769 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,999.76	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027769 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			2,999.76
* Total-Poliza... *					<b>2,999.76</b>	<b>2,999.76</b>
DC 0000055	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,515.11	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,515.11
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
* Total-Poliza... *					<b>2,095.11</b>	<b>2,095.11</b>
DC 0000056	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,015.97	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,015.97
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		332.04	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			332.04
* Total-Poliza... *					<b>1,348.01</b>	<b>1,348.01</b>
DC 0000057	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL		761.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL			761.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL		332.92	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL			332.92
* Total-Poliza... *					<b>1,094.90</b>	<b>1,094.90</b>
DC 0000061	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027776 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,356.49	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027776 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			3,356.49
* Total-Poliza... *					<b>3,356.49</b>	<b>3,356.49</b>
DC 0000062	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027777 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		1,508.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027777 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			1,508.00
* Total-Poliza... *					<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000063	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027778 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		2,714.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027778 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION			2,714.40
* Total-Poliza... *					<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000064	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	472.93		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		472.93	
* Total-Poliza... *					<b>472.93</b>	<b>472.93</b>	
DC 000085	09/10/2023	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	44,713.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO		44,713.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	22,797.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO		22,797.00	
* Total-Poliza... *					<b>67,510.00</b>	<b>67,510.00</b>	
DC 0000184	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	426.46		
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		426.46	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,051.64		
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,051.64	
* Total-Poliza... *					<b>2,478.10</b>	<b>2,478.10</b>	
DC 0000185	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU					
1	8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU	664.03		
2	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		664.03	
3	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU	92.80		
4	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		92.80	
* Total-Poliza... *					<b>756.83</b>	<b>756.83</b>	
DC 0000187	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027911	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY	1,789.82		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027911	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY		1,789.82	
* Total-Poliza... *					<b>1,789.82</b>	<b>1,789.82</b>	
DC 0000190	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	5,658.79		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		5,658.79	
* Total-Poliza... *					<b>5,658.79</b>	<b>5,658.79</b>	
DC 0000191	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027915	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	6,472.80		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027915	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		6,472.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>6,472.80</b>	<b>6,472.80</b>
DC 0000192	09/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		1,477.06	
2	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			1,477.06
3	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		792.99	
4	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			792.99
* Total-Poliza... *					<b>2,270.05</b>	<b>2,270.05</b>
DD 0000071	09/10/2023	Registro de los Documentos: 2210721				
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  ENERGIA ELECTRICA		44,713.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  ENERGIA ELECTRICA		44,713.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  ENERGIA ELECTRICA			44,713.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  ENERGIA ELECTRICA		22,797.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  ENERGIA ELECTRICA		22,797.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  ENERGIA ELECTRICA			22,797.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   2210721 09/10/2023 00000000.00 1.0000 027807 P			67,510.00
* Total-Poliza... *					<b>135,020.00</b>	<b>135,020.00</b>
DEJ0000048	09/10/2023	Programación de la Facturas: 5736				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027806  MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER		9,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027806  MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER			9,000.00
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DEJ0000049	09/10/2023	Programación de la Facturas: 4626, 5140				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836  APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO		6,080.40	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836  APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO			6,080.40
3	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808  COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION		2,999.99	
4	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808  COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION			2,999.99
* Total-Poliza... *					<b>9,080.39</b>	<b>9,080.39</b>
DEJ0000050	09/10/2023	Programación de la Facturas: 2210721				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO		44,713.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO			44,713.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO		22,797.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO			22,797.00
* Total-Poliza... *					<b>67,510.00</b>	<b>67,510.00</b>
DEJ0000090	09/10/2023	Programación de la Facturas: 10230				
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50,000.00	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DEJ0000091	09/10/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 10 - EIU 126 Correspondiente a la Programación de Pagos 4709					
1	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		-50,000.00	
2	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	-50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>-50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	
DEJ0000092	09/10/2023	Programación de la Facturas: 10230					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	50,000.06		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50,000.06	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.06</b>	<b>50,000.06</b>	
EIU0000073	09/10/2023	Pago de la Facturas: 5736, MATERIAL PARA APOYO PANTEON SAN JAVIER					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		9,000.00	
2	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133		9,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027806	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER	9,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027806	MATERIAL PARA APOYO PANTION SAN JAVIER		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
EIU0000074	09/10/2023	Pago de la Facturas: 4626,5140, COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		9,080.39	
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		6,080.40		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO	6,080.40		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027836	APOYO DE COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO		6,080.40	
5	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		2,999.99		
6	8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION	2,999.99		
7	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027808	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION		2,999.99	
* Total-Poliza... *					<b>18,160.78</b>	<b>18,160.78</b>	
EIU0000075	09/10/2023	Pago de la Facturas: 2210721, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		67,510.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		67,510.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	44,713.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO		44,713.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	22,797.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027807	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO		22,797.00	
* Total-Poliza... *					<b>135,020.00</b>	<b>135,020.00</b>	
EIU0000104	09/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREMIACION EVNTO TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREMIACION		10,000.00	
3	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREM		10,000.00	
4	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREM			10,000.00
5	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREM		10,000.00	
6	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREM			10,000.00
7	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREM		10,000.00	
8	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027898  REEMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL PAGO DE PREM			10,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			10,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27898 09/10/2023 0001379.31 1.0000 027898 RE 999		10,000.00	
			27898 09/10/2023 0001379.31 1.0000 027898 RE			
			* Total-Poliza... *		50,000.00	50,000.00
EIU0000126	09/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-ABELARDO PACHECO CAMACHO- *** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
EIU0000128	09/10/2023	Pago de la Facturas: 10230, MATERIAL ELECTRICO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ABELARDO PACHECO CAMACHO			50,000.06
2	2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224   10230 06/10/2023 0006896.56  1 027949		50,000.06	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50,000.06	
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027949  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			50,000.06
			* Total-Poliza... *		100,000.12	100,000.12
			** Total-Dia... **		712,776.96	712,776.96
DC 0000012	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
DC 0000013	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
DC 0000014	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		0.00	0.00
DC 0000043	10/10/2023	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756 ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		50,812.80	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756 ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			50,812.80
			* Total-Poliza... *		50,812.80	50,812.80
DC 0000044	10/10/2023	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757 ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE		113,510.29	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757 ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE			113,510.29
* Total-Poliza... *					<b>113,510.29</b>	<b>113,510.29</b>
DC 0000058	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,456.24	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,456.24
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00
* Total-Poliza... *					<b>2,036.24</b>	<b>2,036.24</b>
DC 0000059	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3		1,456.24	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3			1,456.24
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3			580.00
* Total-Poliza... *					<b>2,036.24</b>	<b>2,036.24</b>
DC 0000065	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT		986.91	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT			986.91
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT		10,469.48	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT			10,469.48
* Total-Poliza... *					<b>11,456.39</b>	<b>11,456.39</b>
DC 0000066	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		6,194.01	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			6,194.01
* Total-Poliza... *					<b>6,194.01</b>	<b>6,194.01</b>
DC 0000067	10/10/2023	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782 COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD PUBLICA		419.29	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782 COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD PUBLICA			419.29
* Total-Poliza... *					<b>419.29</b>	<b>419.29</b>
DC 0000087	10/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027809 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		8,092.50	
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027809 REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			8,092.50
* Total-Poliza... *					<b>8,092.50</b>	<b>8,092.50</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000106	10/10/2023	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES					
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES	2,644.80		
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES		2,644.80	
* Total-Poliza... *					<b>2,644.80</b>	<b>2,644.80</b>	
DC 0000128	10/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027852	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA	20,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027852	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA		20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000178	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,450.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
DC 0000180	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS	986.90		
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS		986.90	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS	1,856.00		
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS		1,856.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,842.90</b>	<b>2,842.90</b>	
DC 0000182	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027906	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	2,900.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027906	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000183	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	13,412.22		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		13,412.22	
* Total-Poliza... *					<b>13,412.22</b>	<b>13,412.22</b>	
DC 0000186	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE					
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	845.91		
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		845.91	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	495.92		
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		495.92	
* Total-Poliza... *					<b>1,341.83</b>	<b>1,341.83</b>	
DC 0000188	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027912 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		1,518.67		
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027912 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			1,518.67	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027912 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		3,238.08		
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027912 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			3,238.08	
* Total-Poliza... *					<b>4,756.75</b>	<b>4,756.75</b>	
DC 0000189	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027913 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		401.43		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027913 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			401.43	
* Total-Poliza... *					<b>401.43</b>	<b>401.43</b>	
DC 0000193	10/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE					
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027917 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE		10,117.15		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027917 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE			10,117.15	
* Total-Poliza... *					<b>10,117.15</b>	<b>10,117.15</b>	
DD 0000002	10/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000019	10/10/2023	Registro de los Documentos: 3720					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		50,812.80		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		50,812.80		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			50,812.80	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3720 10/10/2023 00000000.00 1.0000 027756 ANTI			50,812.80	
* Total-Poliza... *					<b>101,625.60</b>	<b>101,625.60</b>	
DD 0000020	10/10/2023	Registro de los Documentos: 3718					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE		113,510.29		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE		113,510.29		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE			113,510.29	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3718 10/10/2023 00000000.00 1.0000 027757 ANTI			113,510.29	
* Total-Poliza... *					<b>227,020.58</b>	<b>227,020.58</b>	
DD 0000026	10/10/2023	Registro de los Documentos: 37542, 37543, 37544, 37548, 37549, 37558, 37574, 37575					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767  JUEGO DE BALATAS TRASERA		2,999.76		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767  JUEGO DE BALATAS TRASERA		2,999.76		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767  JUEGO DE BALATAS TRASERA			2,999.76	
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   37542 09/10/2023 0000413.76 1.0000 027767 CO			2,999.76	
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768  JUEGO DE BALATA TRAS		1,499.88		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768  JUEGO DE BALATA TRAS		1,499.88		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027768  JUEGO DE BALATA TRAS		1,499.88
8	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027768  JUEGO DE BALATAS DEL	1,499.88	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027768  JUEGO DE BALATAS DEL	1,499.88	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027768  JUEGO DE BALATAS DEL		1,499.88
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	37543 09/10/2023 0000413.76 1.0000 027768 CO		2,999.76
12	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027769  JUEGO DE BALATA	1,499.88	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027769  JUEGO DE BALATA	1,499.88	
14	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027769  JUEGO DE BALATA		1,499.88
15	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027769  JUEGO DE BALATA TRAS	1,499.88	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027769  JUEGO DE BALATA TRAS	1,499.88	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027769  JUEGO DE BALATA TRAS		1,499.88
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	37544 09/10/2023 0000413.76 1.0000 027769 CO		2,999.76
19	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  ACEITE 5W20 SINTETICO	1,515.11	
20	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  ACEITE 5W20 SINTETICO	1,515.11	
21	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  ACEITE 5W20 SINTETICO		1,515.11
22	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  FILTRO DE ACEITE	116.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  FILTRO DE ACEITE	116.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  FILTRO DE ACEITE		116.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  FILTRO DE AIRE	464.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  FILTRO DE AIRE	464.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027770  FILTRO DE AIRE		464.00
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	37548 09/10/2023 0000288.98 1.0000 027770 CO		2,095.11
29	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  ACEITE MOBIL 10W30	1,015.97	
30	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  ACEITE MOBIL 10W30	1,015.97	
31	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  ACEITE MOBIL 10W30		1,015.97
32	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  FILTRO DE ACEITE	116.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  FILTRO DE ACEITE	116.00	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  FILTRO DE ACEITE		116.00
35	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  FILTRO DE AIRE	216.04	
36	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  FILTRO DE AIRE	216.04	
37	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027771  FILTRO DE AIRE		216.04
38	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	37549 09/10/2023 0000185.93 1.0000 027771 CO		1,348.01
39	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  ACEITE 5W30	761.98	
40	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  ACEITE 5W30	761.98	
41	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  ACEITE 5W30		761.98
42	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  FILTRO AIRE	249.40	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  FILTRO AIRE	249.40	
44	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  FILTRO AIRE		249.40
45	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  FILTRO DE ACEITE	83.52	
46	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  FILTRO DE ACEITE	83.52	
47	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027772  FILTRO DE ACEITE		83.52
48	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	37558 09/10/2023 0000151.02 1.0000 027772 CO		1,094.90
49	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  LTR ACEITE 0W20 SINTETICO	1,456.24	
50	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  LTR ACEITE 0W20 SINTETICO	1,456.24	
51	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  LTR ACEITE 0W20 SINTETICO		1,456.24
52	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  FILTRO DE ACEITE	116.00	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  FILTRO DE ACEITE	116.00	
54	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  FILTRO DE ACEITE		116.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  FILTRO DE AIRE	464.00		
56	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  FILTRO DE AIRE	464.00		
57	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027773  FILTRO DE AIRE		464.00	
58	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   37574 10/10/2023 0000280.86 1.0000 027773 CO		2,036.24	
59	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  LTR ACEITE OW 20	1,456.24		
60	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  LTR ACEITE OW 20	1,456.24		
61	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  LTR ACEITE OW 20		1,456.24	
62	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  FILTRO DE ACEITE	116.00		
63	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  FILTRO DE ACEITE	116.00		
64	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  FILTRO DE ACEITE		116.00	
65	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  FILTRO DE AIRE	464.00		
66	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  FILTRO DE AIRE	464.00		
67	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027774  FILTRO DE AIRE		464.00	
68	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   37575 10/10/2023 0000280.86 1.0000 027774 CO		2,036.24	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>35,219.56</b>	<b>35,219.56</b>	
DD 000027	10/10/2023 Registro de los Documentos: 37556, 37559, 37560, 37562, 37565, 37572, 37582						
1	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027776  GOMA VARILLA ESTABILIZADORA	290.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027776  GOMA VARILLA ESTABILIZADORA	290.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027776  GOMA VARILLA ESTABILIZADORA		290.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027776  HORQUILLA SUP	3,066.49		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027776  HORQUILLA SUP	3,066.49		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027776  HORQUILLA SUP		3,066.49	
7	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   37556 09/10/2023 0000462.96 1.0000 027776 CO		3,356.49	
8	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027777  ROTULAS INTERIORES	1,508.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027777  ROTULAS INTERIORES	1,508.00		
10	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027777  ROTULAS INTERIORES		1,508.00	
11	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   37559 09/10/2023 0000208.00 1.0000 027777 CO		1,508.00	
12	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027778  TERMINAL EXT	1,438.40		
13	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027778  TERMINAL EXT	1,438.40		
14	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027778  TERMINAL EXT		1,438.40	
15	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027778  TERMINAL INT	1,276.00		
16	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027778  TERMINAL INT	1,276.00		
17	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027778  TERMINAL INT		1,276.00	
18	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   37560 09/10/2023 0000374.40 1.0000 027778 CO		2,714.40	
19	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027779  ACEITE ATF	472.93		
20	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027779  ACEITE ATF	472.93		
21	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027779  ACEITE ATF		472.93	
22	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917   37562 09/10/2023 0000065.23 1.0000 027779 CO		472.93	
23	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  ACEITE MOBIL SAE 50	986.91		
24	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  ACEITE MOBIL SAE 50	986.91		
25	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  ACEITE MOBIL SAE 50		986.91	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  AMORTIGUADOR	2,900.00		
27	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  AMORTIGUADOR	2,900.00		
28	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  AMORTIGUADOR		2,900.00	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  BUJIA	208.80		
30	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027780  BUJIA	208.80		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  BUJIA			208.80	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  CUBREPOLVO		580.00		
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  CUBREPOLVO		580.00		
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  CUBREPOLVO			580.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  CUBREPOLVO LADO RUEDA		452.40		
36	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  CUBREPOLVO LADO RUEDA		452.40		
37	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  CUBREPOLVO LADO RUEDA			452.40	
38	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  FILTRO P AIRE		219.00		
39	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  FILTRO P AIRE		219.00		
40	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  FILTRO P AIRE			219.00	
41	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  FILTROP/ACEITE		116.00		
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  FILTROP/ACEITE		116.00		
43	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  FILTROP/ACEITE			116.00	
44	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  JUEGO DE BALATAS		852.99		
45	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  JUEGO DE BALATAS		852.99		
46	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  JUEGO DE BALATAS			852.99	
47	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  KIT DE CALIPER		649.60		
48	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  KIT DE CALIPER		649.60		
49	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  KIT DE CALIPER			649.60	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA HORQUILLA		1,682.00		
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA HORQUILLA		1,682.00		
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA HORQUILLA			1,682.00	
53	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA INF		743.50		
54	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA INF		743.50		
55	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA INF			743.50	
56	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA IZQ		1,682.00		
57	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA IZQ		1,682.00		
58	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  ROTULA IZQ			1,682.00	
59	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  TORNILLO ESTABILIZADOR		383.19		
60	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  TORNILLO ESTABILIZADOR		383.19		
61	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  TORNILLO ESTABILIZADOR			383.19	
62	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   37565 10/10/2023 0001580.19 1.0000 027780 CO			11,456.39	
63	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781  REPARACION CREMALLERA		6,194.01		
64	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781  REPARACION CREMALLERA		6,194.01		
65	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781  REPARACION CREMALLERA			6,194.01	
66	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   37572 10/10/2023 0000854.35 1.0000 027781 CO			6,194.01	
67	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782  LTR ACEITE OW-20		419.29		
68	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782  LTR ACEITE OW-20		419.29		
69	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782  LTR ACEITE OW-20			419.29	
70	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   37582 10/10/2023 0000057.83 1.0000 027782 CO			419.29	
* Total-Poliza... *					<b>52,243.02</b>	<b>52,243.02</b>	
DD 0000062	10/10/2023	Registro de los Documentos: 27852					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA		20,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA		20,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA			20,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27852 10/10/2023 0000000.00 1.0000 027852 AP			20,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000084	10/10/2023	Registro de los Documentos: 37557, 37568, 37569, 37540, 37546, 37551, 37585				
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027911	FAN CLUTCH	1,789.82	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027911	FAN CLUTCH	1,789.82	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027911	FAN CLUTCH		1,789.82
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,789.82
				37557 09/10/2023 0000246.87 1.0000 027911 CO		
5	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027912	ACEITES VARIOS	1,518.67	
6	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027912	ACEITES VARIOS	1,518.67	
7	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027912	ACEITES VARIOS		1,518.67
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027912	REFACCIONES VARIAS	3,238.08	
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027912	REFACCIONES VARIAS	3,238.08	
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027912	REFACCIONES VARIAS		3,238.08
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			4,756.75
				37568 10/10/2023 0000656.10 1.0000 027912 CO		
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027913	CASCO ACUMULADOR	401.43	
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027913	CASCO ACUMULADOR	401.43	
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027913	CASCO ACUMULADOR		401.43
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			401.43
				37569 10/10/2023 0000055.37 1.0000 027913 CO		
16	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	REFACCIONES VARIAS	5,658.79	
17	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	REFACCIONES VARIAS	5,658.79	
18	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	REFACCIONES VARIAS		5,658.79
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,658.79
				37540 09/10/2023 0000780.52 1.0000 027914 CO		
20	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027915	AMORTIGUADOR	6,472.80	
21	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027915	AMORTIGUADOR	6,472.80	
22	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027915	AMORTIGUADOR		6,472.80
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			6,472.80
				37546 09/10/2023 0000892.80 1.0000 027915 CO		
24	5126-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	ARTICULOS VARIOS	1,477.06	
25	8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	ARTICULOS VARIOS	1,477.06	
26	8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	ARTICULOS VARIOS		1,477.06
27	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	REFACCIONES VARIAS	792.99	
28	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	REFACCIONES VARIAS	792.99	
29	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	REFACCIONES VARIAS		792.99
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,270.05
				37551 09/10/2023 0000313.11 1.0000 027916 CO		
31	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027917	KIT DE CLUCHT	10,117.15	
32	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027917	KIT DE CLUCHT	10,117.15	
33	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027917	KIT DE CLUCHT		10,117.15
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			10,117.15
				37585 10/10/2023 0001395.47 1.0000 027917 CO		
* Total-Poliza... *					<b>62,933.58</b>	<b>62,933.58</b>
DEJ0000001	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000008	10/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000051	10/10/2023	Programación de la Facturas: 27852					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA	20,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA		20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000004	10/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000052	10/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICPOAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,092.50	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	8,092.50		
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEG	8,092.50		
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEG		8,092.50	
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEG	8,092.50		
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEG		8,092.50	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEG	8,092.50		
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027809	REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A TESORERO MUNICIPAL SEG		8,092.50	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			8,092.50	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27809 10/10/2023 0001116.21 1.0000 027809 RE	8,092.50		
* Total-Poliza... *					<b>40,462.50</b>	<b>40,462.50</b>	
EIU0000076	10/10/2023	Pago de la Facturas: 27852, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS EN SAN JAVIER					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		20,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		20,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA	20,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	M	027852  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA TASPANA EN LA		20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
EIV0000004	10/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,460.07	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	10,164.07		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,164.07		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,164.07	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,164.07		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,164.07	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,164.07		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,164.07
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	2,296.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,296.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,296.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,296.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,296.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,296.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027755	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,296.00
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27755 09/10/2023 00000587.7 1.0000 027755 RE		12,460.07
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27755 09/10/2023 00000587.7 1.0000 027755 RE	12,460.07	
* Total-Poliza... *					<b>62,300.35</b>	<b>62,300.35</b>
IC 0000005	10/10/2023	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	12.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023		38.90
* Total-Poliza... *					<b>1,296.76</b>	<b>1,296.76</b>
ICB0000005	10/10/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	324.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023		324.19
* Total-Poliza... *					<b>324.19</b>	<b>324.19</b>
** Total-Dia... **					<b>957,850.98</b>	<b>957,850.98</b>
DC 0000030	11/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,400.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,400.00
* Total-Poliza... *					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DC 0000046	11/10/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22,620.00	
2	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,620.00
3	8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23,188.40	
4	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		23,188.40
5	8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,813.00	
6	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,813.00
7	8240-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,774.80	
8	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,774.80
9	8240-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,276.00	
10	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,276.00
11	8240-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,410.00	
12	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		8,410.00
13	8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21,170.00	
14	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		21,170.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00		
16	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			4,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>85,602.20</b>	<b>85,602.20</b>	
DC 0000088	11/10/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER					
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER		1,740.00		
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER			1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000101	11/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000115	11/10/2023	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO					
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027838 IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO		174.00		
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027838 IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO			174.00	
* Total-Poliza... *					<b>174.00</b>	<b>174.00</b>	
DC 0000125	11/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET DE SEGURIDAD		1,134.84		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET DE SEGURIDAD			1,134.84	
* Total-Poliza... *					<b>1,134.84</b>	<b>1,134.84</b>	
DC 0000130	11/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,646.03		
2	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			2,646.03	
* Total-Poliza... *					<b>2,646.03</b>	<b>2,646.03</b>	
DC 0000236	11/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02		
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS			2,859.02	
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77		
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS			6,278.77	
* Total-Poliza... *					<b>9,137.79</b>	<b>9,137.79</b>	
DD 0000012	11/10/2023	Registro de los Documentos: 7301					
1	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741  COMBUSTIBLE		4,400.00		
2	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741  COMBUSTIBLE		4,400.00		
3	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741  COMBUSTIBLE			4,400.00	
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695   7301 11/10/2023 0000595.32 1.0000 027741 CON			4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 0000021	11/10/2023	Registro de los Documentos: 582						
1	5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PANTALON		22,620.00			
2	8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PANTALON		22,620.00			
3	8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PANTALON			22,620.00		
4	5127-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  CAMISOLA		23,188.40			
5	8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  CAMISOLA		23,188.40			
6	8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  CAMISOLA			23,188.40		
7	5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  GORRA TIPO BEISBOLERA		2,813.00			
8	8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  GORRA TIPO BEISBOLERA		2,813.00			
9	8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  GORRA TIPO BEISBOLERA			2,813.00		
10	5127-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PANTALON CORTE DE VESTIR		1,774.80			
11	8250-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PANTALON CORTE DE VESTIR		1,774.80			
12	8240-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PANTALON CORTE DE VESTIR			1,774.80		
13	5127-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PLAYERA TIPO POLO		1,276.00			
14	8250-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PLAYERA TIPO POLO		1,276.00			
15	8240-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  PLAYERA TIPO POLO			1,276.00		
16	5127-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  FORNITURA POLICIACA		8,410.00			
17	8250-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  FORNITURA POLICIACA		8,410.00			
18	8240-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  FORNITURA POLICIACA			8,410.00		
19	5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  BOTA TACTICA NEGRA		21,170.00			
20	8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  BOTA TACTICA NEGRA		21,170.00			
21	8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  BOTA TACTICA NEGRA			21,170.00		
22	5128-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  ESPOSAS TACTICAS		4,350.00			
23	8250-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  ESPOSAS TACTICAS		4,350.00			
24	8240-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759  ESPOSAS TACTICAS			4,350.00		
25	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   582 11/10/2023 0011807.20 1.0000 027759 COMP			85,602.20		
* Total-Poliza... *					<b>171,204.40</b>	<b>171,204.40</b>		
DD 0000072	11/10/2023	Registro de los Documentos: A1535						
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810  IMPRESION DELONA 5X2 MTRS		1,740.00			
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810  IMPRESION DELONA 5X2 MTRS		1,740.00			
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810  IMPRESION DELONA 5X2 MTRS			1,740.00		
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   A1535 11/10/2023 0000240.00 1.0000 027810 IM			1,740.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>		
DD 0000074	11/10/2023	Registro de los Documentos: 90046139, 90046112						
1	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854  MATERIALES VARIOS		2,646.03			
2	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854  MATERIALES VARIOS		2,646.03			
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854  MATERIALES VARIOS			2,646.03		
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90046139 11/10/2023 0000364.97 1.0000 027854			2,646.03		
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027889  MATERIAL DE PINTURA		13,688.00			
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027889  MATERIAL DE PINTURA		13,688.00			
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027889  MATERIAL DE PINTURA			13,688.00		
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90046112 05/10/2023 0001888.00 1.0000 027889			13,688.00		
* Total-Poliza... *					<b>32,668.06</b>	<b>32,668.06</b>		
DD 0000101	11/10/2023	Registro de los Documentos: 7A						





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	2,859.02		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	2,859.02		
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	INTERESES POR FINANCIAMIENTO		2,859.02	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77		
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77		
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE		6,278.77	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	7A 11/10/2023 0001260.38 1.0000 028072 PAGO		9,137.79	
* Total-Poliza... *					<b>18,275.58</b>	<b>18,275.58</b>	
DEJ0000007	11/10/2023	Programación de la Facturas: 3720					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	50,812.80		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		50,812.80	
* Total-Poliza... *					<b>50,812.80</b>	<b>50,812.80</b>	
DEJ0000009	11/10/2023	Programación de la Facturas: 3718					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE	113,510.29		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757	ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE		113,510.29	
* Total-Poliza... *					<b>113,510.29</b>	<b>113,510.29</b>	
DEJ0000105	11/10/2023	Programación de la Facturas: 7A					
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	2,859.02		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02	
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	6,278.77		
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77	
* Total-Poliza... *					<b>9,137.79</b>	<b>9,137.79</b>	
EIU0000140	11/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7A, PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	7A 11/10/2023 0001260.38  1 028072	9,137.79		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	2,859.02		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	6,278.77		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028072	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0004318.46  1 025766	31,308.86		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>112,202.16</b>	<b>112,202.16</b>
EIV0000034	11/10/2023	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE			42,030.78
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL MES DE		42,030.78	
* Total-Poliza... *					<b>42,030.78</b>	<b>42,030.78</b>
EIW0000003	11/10/2023	Pago de la Facturas: 3720, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN			50,812.80
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		50,812.80	
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	3720 10/10/2023 00000000000  1 027756		50,812.80	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027756  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			50,812.80
* Total-Poliza... *					<b>101,625.60</b>	<b>101,625.60</b>
EIW0000004	11/10/2023	Pago de la Facturas: 3718, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN			113,510.29
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		113,510.29	
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	3718 10/10/2023 00000000000  1 027757		113,510.29	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027757  ANTICIPO DEL 50% EN REHABILITACION DE LA RED DE			113,510.29
* Total-Poliza... *					<b>227,020.58</b>	<b>227,020.58</b>
IC 0000006	11/10/2023	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		5,168.84	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023			44,737.14
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		44,737.14	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	11/10/2023			44,737.14
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	11/10/2023		44,737.14	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	11/10/2023			44,737.14
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	11/10/2023		44,737.14	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	11/10/2023			44,737.14
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023			4,473.71
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		4,473.71	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	11/10/2023			4,473.71
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	11/10/2023		4,473.71	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	11/10/2023			4,473.71
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	11/10/2023		4,473.71	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	11/10/2023			4,473.71
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	11/10/2023			259.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	259.35	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		259.35
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	259.35	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		259.35
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	259.35	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		259.35
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023			12.97
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	12.97	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		12.97
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	12.97	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		12.97
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	12.97	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		12.97
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023			12.97
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	12.97	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		12.97
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	12.97	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		12.97
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	12.97	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		12.97
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023			38.90
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	38.90	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		38.90
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	38.90	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		38.90
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	38.90	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		38.90
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023			1,991.80
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	1,991.80	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		1,991.80
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	1,991.80	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023		1,991.80
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	11/10/2023	1,991.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		1,991.80	
51	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		1,400,000.00	
52	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	1,400,000.00		
53	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		1,400,000.00	
54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	1,400,000.00		
55	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		1,400,000.00	
56	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	1,400,000.00		
57	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		1,400,000.00	
58	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		364,518.00	
59	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	364,518.00		
60	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		364,518.00	
61	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	364,518.00		
62	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		364,518.00	
63	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	364,518.00		
64	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023		364,518.00	
65	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	1,400,000.00		
66	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	364,518.00		
67	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	46,358.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,264,179.36</b>	<b>7,264,179.36</b>	
ICB0000006	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	5,168.84		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023		5,168.84	
* Total-Poliza... *					<b>5,168.84</b>	<b>5,168.84</b>	
** Total-Dia... **					<b>8,264,951.10</b>	<b>8,264,951.10</b>	
D 0000003	12/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	102,468.05		
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		102,468.05	
* Total-Poliza... *					<b>102,468.05</b>	<b>102,468.05</b>	
DC 0000015	12/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000021	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM					
1	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM	128.49		
2	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM		128.49	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM	1,518.62		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM			1,518.62
				* Total-Poliza... *	1,647.11	1,647.11
DC 0000023	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		795.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			795.00
				* Total-Poliza... *	795.00	795.00
DC 0000033	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		5,120.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			5,120.00
				* Total-Poliza... *	5,120.00	5,120.00
DC 0000089	12/10/2023	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811 ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811 ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE			150,000.00
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00
DC 0000090	12/10/2023	TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN JAVIER				
1	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812 TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN		10,788.00	
2	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812 TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN			10,788.00
				* Total-Poliza... *	10,788.00	10,788.00
DC 0000114	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO				
1	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO		12,045.00	
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO			12,045.00
				* Total-Poliza... *	12,045.00	12,045.00
DC 0000179	12/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100				
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100		400.59	
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100			400.59
				* Total-Poliza... *	400.59	400.59
DC 0000234	12/10/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA LA CHORA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006 PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		550,716.17	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006 PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE			550,716.17
				* Total-Poliza... *	550,716.17	550,716.17
DD 0000004	12/10/2023	Registro de los Documentos: 2672				
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734  ESCOBA METALICA		795.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734  ESCOBA METALICA		795.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734  ESCOBA METALICA			795.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221			795.00	
			2672 12/10/2023 0000109.66 1.0000 027734 COM				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>	
DD 000006	12/10/2023	Registro de los Documentos: 10990					
1	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	MATERIALES VARIOS	128.49		
2	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	MATERIALES VARIOS	128.49		
3	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	MATERIALES VARIOS		128.49	
4	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	MATERIALES VARIOS	1,518.62		
5	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	MATERIALES VARIOS	1,518.62		
6	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	MATERIALES VARIOS		1,518.62	
7	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221			1,647.11	
			10990 12/10/2023 0000227.19 1.0000 027732 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,294.22</b>	<b>3,294.22</b>	
DD 000015	12/10/2023	Registro de los Documentos: 10997					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744	LAMINA NEGRA	5,120.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744	LAMINA NEGRA	5,120.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744	LAMINA NEGRA		5,120.00	
4	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221			5,120.00	
			10997 12/10/2023 0000706.21 1.0000 027744 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,240.00</b>	<b>10,240.00</b>	
DD 000033	12/10/2023	Registro de los Documentos: 27811					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807			150,000.00	
			27811 12/10/2023 0000000.00 1.0000 027811 AN				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DD 000050	12/10/2023	Registro de los Documentos: 2671					
1	5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837	MATERIALES VARIOS	12,045.00		
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837	MATERIALES VARIOS	12,045.00		
3	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837	MATERIALES VARIOS		12,045.00	
4	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221			12,045.00	
			2671 12/10/2023 0001661.38 1.0000 027837 COM				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,090.00</b>	<b>24,090.00</b>	
DD 000078	12/10/2023	Registro de los Documentos: 37594, 37812, 37570, 37566, 37595, 37547, 37541, 37577					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027902	FAN CLUCHT	1,450.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027902	FAN CLUCHT	1,450.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027902	FAN CLUCHT		1,450.00	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,450.00	
			37594 10/10/2023 0000200.00 1.0000 027902 CO				
5	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903	IMPULSOR	400.59		
6	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903	IMPULSOR	400.59		
7	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903	IMPULSOR		400.59	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			400.59	
			37812 12/10/2023 0000055.25 1.0000 027903 CO				
9	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	ACEITE MOBIL SAE 50	986.90		
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	ACEITE MOBIL SAE 50	986.90		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	ACEITE MOBIL SAE 50		986.90	
12	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	BALERO DOBLE	1,136.80		
13	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	BALERO DOBLE	1,136.80		
14	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	BALERO DOBLE		1,136.80	
15	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	JUEGO BALATA	719.20		
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	JUEGO BALATA	719.20		
17	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	JUEGO BALATA		719.20	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,842.90	
			37570 10/10/2023 0000392.12 1.0000 027904 CO				
19	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027906	AMORTIGUADOR	2,900.00		
20	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027906	AMORTIGUADOR	2,900.00		
21	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027906	AMORTIGUADOR		2,900.00	
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,900.00	
			37566 10/10/2023 0000400.00 1.0000 027906 CO				
23	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	REFACCIONES VARIOS	13,412.22		
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	REFACCIONES VARIOS	13,412.22		
25	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	REFACCIONES VARIOS		13,412.22	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			13,412.22	
			37595 10/10/2023 0001849.96 1.0000 027907 CO				
27	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	ARTICULOS VARIOS	426.46		
28	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	ARTICULOS VARIOS	426.46		
29	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	ARTICULOS VARIOS		426.46	
30	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	REFACCIONES VARIAS	2,051.64		
31	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	REFACCIONES VARIAS	2,051.64		
32	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	REFACCIONES VARIAS		2,051.64	
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,478.10	
			37547 09/10/2023 0000341.81 1.0000 027908 CO				
34	5126-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	LITRO ACEITE 5W30	664.03		
35	8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	LITRO ACEITE 5W30	664.03		
36	8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	LITRO ACEITE 5W30		664.03	
37	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	FILTRO DE AIRE	92.80		
38	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	FILTRO DE AIRE	92.80		
39	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	FILTRO DE AIRE		92.80	
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			756.83	
			37541 09/10/2023 0000104.39 1.0000 027909 CO				
41	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	ARTICULOS VARIOS	845.91		
42	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	ARTICULOS VARIOS	845.91		
43	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	ARTICULOS VARIOS		845.91	
44	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	REFACCIONES VARIOS	495.92		
45	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	REFACCIONES VARIOS	495.92		
46	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	REFACCIONES VARIOS		495.92	
47	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,341.83	
			37577 10/10/2023 0000185.08 1.0000 027910 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>51,164.94</b>	<b>51,164.94</b>	
DD 0000099	12/10/2023	Registro de los Documentos: 3736					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	550,716.17		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	550,716.17		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		550,716.17	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146			550,716.17	
			3736 12/10/2023 0000000.00 1.0000 028006 PAG				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,101,432.34</b>	<b>1,101,432.34</b>
DEJ0000022	12/10/2023	Programación de la Facturas: 2672					
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		795.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			795.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>795.00</b>	<b>795.00</b>
DEJ0000023	12/10/2023	Programación de la Facturas: 10990					
1	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM		128.49		
2	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM			128.49	
3	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM		1,518.62		
4	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM			1,518.62	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,647.11</b>	<b>1,647.11</b>
DEJ0000032	12/10/2023	Programación de la Facturas: 10997					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744  COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		5,120.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027744  COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			5,120.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,120.00</b>	<b>5,120.00</b>
DEJ0000034	12/10/2023	Programación de la Facturas: 27811					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811  ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811  ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE			150,000.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000052	12/10/2023	Programación de la Facturas: 52751					
1	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812  TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN		10,788.00		
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812  TRASLADO DE BALLETS FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN			10,788.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,788.00</b>	<b>10,788.00</b>
DEJ0000053	12/10/2023	Programación de la Facturas: 2671					
1	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837  COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO		12,045.00		
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837  COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO			12,045.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,045.00</b>	<b>12,045.00</b>
DEJ0000074	12/10/2023	Programación de la Facturas: A1535					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER		1,740.00		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER			1,740.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DEJ0000087	12/10/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIU 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 4654					
1	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811  ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE			-150,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	-150,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>-150,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	
DEJ0000088	12/10/2023	Programación de la Facturas: 27811					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000005	12/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA DEL CARMEN MAGDALENO IRIBE		6,000.00	
2	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EIU0000077	12/10/2023	Pago de la Facturas: 52751, TRASLADO GRUPO FOLKLORICO SAN JAVIER					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.		10,788.00	
2	2112-1-000726	BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.	1232		10,788.00		
3	8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812	TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN	10,788.00		
4	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812	TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A EVENTO CULTURAL DE LA TASPANA EN SAN		10,788.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>	
EIU0000078	12/10/2023	Pago de la Facturas: 2671, MATERIAL DE APOYO BATALLON 110 DE INFANTERIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FERGROMAT S.A. DE C.V.		12,045.00	
2	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		12,045.00		
3	8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO	12,045.00		
4	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027837	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A BATALLON MILITAR DE SAN IGNACIO		12,045.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,090.00</b>	<b>24,090.00</b>	
EIU0000098	12/10/2023	Pago de la Facturas: A1535, IMPRESION DE LONAS PARA FESTEJOS CULTURALES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,740.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1,740.00		
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER	1,740.00		
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027810	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
EIU0000124	12/10/2023	Pago de la Facturas: 27811, ANT SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027811	ANTICIPIO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
ERF0000008	12/10/2023	Pago de la Facturas: 2672, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERGROMAT S.A. DE C.V.		795.00	
2	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		795.00		
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	795.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027734	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		795.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>	
ERF0000009	12/10/2023	Pago de la Facturas: 10990, MATERIAL PARA ELABORAR PODIUM DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERGROMAT S.A. DE C.V.		1,647.11	
2	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		1,647.11		
3	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	10990 12/10/2023 0000227.19	1 027732	128.49		
4	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM		128.49	
5	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM	1,518.62		
6	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027732	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PODIUM		1,518.62	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,294.22</b>	<b>3,294.22</b>	
ERF0000018	12/10/2023	Pago de la Facturas: 10997, MATERIAL PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERGROMAT S.A. DE C.V.		5,120.00	
2	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		5,120.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	10997 12/10/2023 0000706.21	1 027744	5,120.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027744	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		5,120.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,240.00</b>	<b>10,240.00</b>	
IC 0000007	12/10/2023	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	822.14		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		259.35	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12.97		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12.97		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	12.97		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		38.90
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	497.95	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		497.95
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	497.95	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		497.95
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	497.95	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023		497.95
* Total-Poliza... *					<b>3,288.56</b>	<b>3,288.56</b>
ICB0000007	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	822.14	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023		822.14
* Total-Poliza... *					<b>822.14</b>	<b>822.14</b>
** Total-Dia... **					<b>2,882,307.45</b>	<b>2,882,307.45</b>
DC 0000025	13/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	540.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		540.00
* Total-Poliza... *					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000035	13/10/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	88,644.97	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		88,644.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	41,895.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		41,895.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	147,060.15		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		147,060.15	
* Total-Poliza... *					<b>277,600.12</b>	<b>277,600.12</b>	
DC 0000041	13/10/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,337.20		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,337.20	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	620.62		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		620.62	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,417.40		
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,687.95		
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,687.95	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,715.99		
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,715.99	
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00		
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	23,626.95		
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,626.95	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,428.56		
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,428.56	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,200.00		
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,200.00	
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,755.15		
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,755.15	
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,825.50		
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,825.50	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		723.83	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			723.83
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		33,148.49	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			33,148.49
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		4,336.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			4,336.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		4,700.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			4,700.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,677.35	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,677.35
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		20,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			20,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		579.24	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			579.24
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		46,216.48	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			46,216.48
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		5,103.54	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			5,103.54
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		47,622.55	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			47,622.55
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,078.88	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,078.88
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		264,698.80	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE			264,698.80
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		34,458.05	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			34,458.05
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,756.61	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			2,756.61
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		25,017.58	
56	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE			25,017.58
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,704.90	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,704.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,510.12	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,510.12
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,497.40	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,497.40
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	579.24	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		579.24
65	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,426.80	
66	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,426.80
67	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,248.82	
68	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,248.82
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	29,500.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		29,500.00
71	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	23,199.75	
72	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,199.75
73	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,485.41	
74	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,485.41
75	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	18,760.81	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18,760.81
77	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	854.15	
78	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		854.15
79	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,417.40	
80	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40
81	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	579.24	
82	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		579.24
83	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	81,338.54	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		81,338.54
85	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	4,540.64	
86	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		4,540.64
87	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	8,526.66	
88	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		8,526.66
89	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	8,755.33	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		8,755.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	5,000.00	
92	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		5,000.00
93	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,476.81	
94	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,476.81
95	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,426.74	
96	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,426.74
97	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	1,000.00	
98	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		1,000.00
99	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	63,916.89	
100	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		63,916.89
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	6,138.81	
102	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		6,138.81
103	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	27,279.51	
104	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		27,279.51
105	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,193.50	
106	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,193.50
107	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	4,932.09	
108	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		4,932.09
109	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,124.05	
110	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,124.05
111	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	1,287.00	
112	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,287.00
113	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,756.60	
114	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,756.60
115	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	1,088.03	
116	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,088.03
117	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,360.70	
118	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,360.70
119	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	840.06	
120	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		840.06
121	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	10,350.00	
122	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		10,350.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	39,000.00	
124	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		39,000.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	5,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		5,000.00
127	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	4,700.00	
128	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		4,700.00
129	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	36,004.50	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,004.50
131	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	1,400.10	
132	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,400.10
133	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,279.95	
134	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95
135	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	6,000.00	
136	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		6,000.00
137	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,577.30	
138	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,577.30
139	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	5,000.00	
140	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		5,000.00
141	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90	
142	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90
143	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	20,000.00	
144	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		20,000.00
145	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	10,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		10,000.00
147	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIO	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60	
148	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIO	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,467.60
149	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	5,000.00	
150	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		5,000.00
151	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,141.90	
152	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90
153	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	25,407.15	
154	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,407.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	584.06		
156	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			584.06
157	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	19,000.00		
158	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			19,000.00
159	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,599.90		
160	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,599.90
161	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,842.60		
162	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,842.60
163	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	1,100.00		
164	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			1,100.00
165	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,843.54		
166	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE			2,843.54
167	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90		
168	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			16,639.90
169	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	54,000.00		
170	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			54,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	15,000.00		
172	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			15,000.00
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	455.12		
174	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE			455.12
175	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,444.69		
176	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE			2,444.69
177	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,680.00		
178	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,680.00
179	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	13,000.00		
180	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			13,000.00
181	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95		
182	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,159.95
183	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	11,500.00		
184	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES			11,500.00
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	82,723.05		
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			82,723.05





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	3,628.44	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		3,628.44
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	17,367.60	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,898.02	
192	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,898.02
193	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	352.04	
194	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		352.04
195	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,299.45	
196	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,299.45
197	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,426.00	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,426.00
199	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,244.80	
200	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,244.80
201	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	11,650.00	
202	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		11,650.00
203	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE	3,658.93	
204	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE		3,658.93
205	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	53,000.00	
206	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		53,000.00
207	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00	
208	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,920.00
209	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	11,500.00	
210	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		11,500.00
211	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	7,100.00	
212	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		7,100.00
213	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,154.62	
214	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,154.62
215	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	4,000.00	
216	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		4,000.00
217	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95	
218	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	7,000.00	
220	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		7,000.00
221	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	6,500.00	
222	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		6,500.00
223	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	5,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		5,000.00
225	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	3,000.00	
226	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		3,000.00
227	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	11,000.00	
228	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		11,000.00
229	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	14,039.70	
230	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		14,039.70
231	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	2,500.00	
232	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		2,500.00
233	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	4,000.00	
234	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		4,000.00
235	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,419.90	
236	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,419.90
237	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	1,000.00	
238	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		1,000.00
239	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	3,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		3,000.00
241	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	600.00	
242	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		600.00
243	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,761.20	
244	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,600.10	
246	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10
247	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	1,000.00	
248	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		1,000.00
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,190.30	
250	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,190.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	35,100.00		
252	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
253	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES	1,000.00		
254	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES		1,000.00	
255	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,588.00		
256	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,588.00	
257	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,120.00		
258	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
259	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,000.10		
260	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,000.10	
261	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,445.00		
262	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,857,763.13</b>	<b>1,857,763.13</b>	
DC 0000068	13/10/2023	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027783 APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE PESCA DE	2,500.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027783 APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE PESCA DE		2,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000072	13/10/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	027787 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,818.16		
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	027787 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,818.16	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,818.16</b>	<b>1,818.16</b>	
DC 0000091	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027813 APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027813 APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000092	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027814 APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027814 APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000093	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027815 APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027815 APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000094	13/10/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000109	13/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.	7,272.64		
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.		7,272.64	
* Total-Poliza... *					<b>7,272.64</b>	<b>7,272.64</b>	
DC 0000126	13/10/2023	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE	15,897.00		
2	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE		15,897.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,897.00</b>	<b>15,897.00</b>	
DC 0000204	13/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	289.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		289.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	709.86		
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		709.86	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,738.57		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,738.57	
7	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	50.00		
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,967.02		
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,967.02	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,018.90		
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,018.90	
13	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	603.00		
14	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		603.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,384.98		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,384.98	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,333.00		
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,333.00	
19	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,315.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027929 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,315.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,409.33</b>	<b>12,409.33</b>	
DD 0000030	13/10/2023	Registro de los Documentos: 3722					
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,818.16		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,818.16		
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE			1,818.16	
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146   3722 13/10/2023 0000250.78 1.0000 027787 CON			1,818.16	
* Total-Poliza... *					<b>3,636.32</b>	<b>3,636.32</b>	
DD 0000034	13/10/2023	Registro de los Documentos: 27813					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813  APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813  APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813  APOYO PARA ESTUDIANTE DEL MES DE OCTUBRE			1,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27813 13/10/2023 0000000.00 1.0000 027813 AP			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000035	13/10/2023	Registro de los Documentos: 27814					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE			1,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27814 13/10/2023 0000000.00 1.0000 027814 AP			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000036	13/10/2023	Registro de los Documentos: 27815					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE			1,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27815 13/10/2023 0000000.00 1.0000 027815 AP			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000051	13/10/2023	Registro de los Documentos: 27816					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816  APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE			1,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27816 13/10/2023 0000137.93 1.0000 027816 AP			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000057	13/10/2023	Registro de los Documentos: 3723					
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831  CONSUMO DE AGUA POTABLE		7,272.64		
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831  CONSUMO DE AGUA POTABLE		7,272.64		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831	CONSUMO DE AGUA POTABLE		7,272.64	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146			7,272.64	
			3723 13/10/2023 0001003.12 1.0000 027831 PAG				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,545.28</b>	<b>14,545.28</b>	
DEJ0000010	13/10/2023	Programación de la Facturas: 582					
1	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22,620.00		
2	8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,620.00	
3	8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23,188.40		
4	8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		23,188.40	
5	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,813.00		
6	8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,813.00	
7	8260-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,774.80		
8	8250-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,774.80	
9	8260-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,276.00		
10	8250-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,276.00	
11	8260-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,410.00		
12	8250-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		8,410.00	
13	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21,170.00		
14	8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		21,170.00	
15	8260-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,350.00		
16	8250-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>85,602.20</b>	<b>85,602.20</b>	
DEJ0000029	13/10/2023	Programación de la Facturas: 7301					
1	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,400.00		
2	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,400.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
DEJ0000030	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27742					
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA	2,378.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA		2,378.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>	
DEJ0000031	13/10/2023	Programación de la Facturas: 1576					
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,660.45		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,660.45	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,597.29		
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,597.29	
* Total-Poliza... *					<b>12,595.74</b>	<b>12,595.74</b>	
DEJ0000035	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27813					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DEJ0000036	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27814					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DEJ0000037	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27815					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DEJ0000054	13/10/2023	Programación de la Facturas: 27816					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DNO0000001	13/10/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	88,644.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	88,644.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		88,644.97	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	41,895.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	41,895.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		41,895.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	147,060.15		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	147,060.15		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		147,060.15	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	27746 13/10/2023 0000000000 1.0000 027746		277,600.12	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>555,200.24</b>	<b>555,200.24</b>
DNO0000002	13/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,337.20	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	48,337.20	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		48,337.20
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	10,920.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		10,920.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	47,622.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	47,622.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		47,622.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,577.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	15,577.30	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		15,577.30
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	23,626.95	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	23,626.95	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		23,626.95
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	26,467.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		26,467.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	16,639.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,419.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,419.90	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,825.50	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		14,039.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,677.35	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,677.35	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,677.35
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		46,216.48	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		46,216.48	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			46,216.48
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		34,458.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		34,458.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			34,458.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,704.90	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		39,704.90	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			39,704.90
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,004.50	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,497.40	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		24,497.40	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,407.15	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		25,407.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			25,407.15
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		12,141.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			12,141.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		12,999.90	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,756.60	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		8,756.60	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			8,756.60
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,159.95	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,159.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		63,916.89	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		63,916.89	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			63,916.89
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18,760.81	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		18,760.81	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			18,760.81
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		81,338.54	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		81,338.54	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			81,338.54
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		27,279.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	27,279.51		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			27,279.51
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,124.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	11,124.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	23,199.75		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	23,199.75		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			23,199.75
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,417.40		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	11,417.40		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,417.40
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,842.60		
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,842.60		
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,154.62		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,154.62		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			3,154.62
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	33,148.49		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	33,148.49		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			33,148.49
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,476.81		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	24,476.81		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			24,476.81
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,600.10		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,600.10		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,279.95		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	7,279.95		
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			7,279.95
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,120.00		
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,120.00		
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			3,120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	35,100.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	17,367.60	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	17,367.60	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,761.20	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	8,761.20	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,159.95	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,299.45	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,299.45	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,588.00	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,244.80	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,190.30	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,190.30	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,000.10	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,000.10	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,426.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	9,426.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	82,723.05	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	82,723.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			82,723.05
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,898.02	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,898.02	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,898.02
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		5,445.00	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		620.62	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		620.62	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			620.62
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,078.88	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,078.88	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			1,078.88
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		455.12	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		455.12	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			455.12
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,428.56	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,428.56	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			1,428.56
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		723.83	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		723.83	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			723.83
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		579.24	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			579.24
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,103.54	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		5,103.54	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			5,103.54
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,756.61	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,756.61	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			2,756.61
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		840.06	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	840.06		
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		840.06	
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	579.24		
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		579.24	
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,510.12		
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,510.12		
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,510.12	
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,400.10		
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	1,400.10		
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,400.10	
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	579.24		
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		579.24	
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	579.24		
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		579.24	
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	584.06		
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	584.06		
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		584.06	
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,715.99		
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	1,715.99		
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,715.99	
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,088.03		
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	1,088.03		
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,088.03	
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,248.82		
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,248.82		
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,248.82	
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	6,138.81		
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	6,138.81		
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		6,138.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	854.15	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	854.15	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		854.15
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,526.66	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	8,526.66	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		8,526.66
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,193.50	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,193.50	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,193.50
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,287.00	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	1,287.00	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,287.00
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,485.41	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,485.41	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,485.41
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	579.24	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		579.24
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,336.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,336.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,336.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,426.74	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,426.74	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,426.74
247	5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,658.93	
248	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,658.93	
249	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,658.93
250	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,444.69	
251	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,444.69	
252	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,444.69
253	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,843.54	
254	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,843.54	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			2,843.54
256	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,540.64	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,540.64	
258	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,540.64
259	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,628.44	
260	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,628.44	
261	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			3,628.44
262	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		352.04	
263	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		352.04	
264	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			352.04
265	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
266	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,000.00	
267	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			1,000.00
268	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,017.58	
269	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		25,017.58	
270	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			25,017.58
271	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,932.09	
272	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,932.09	
273	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,932.09
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		54,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		54,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			54,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		53,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		53,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			53,000.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		6,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			6,500.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	24,200.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		24,200.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	3,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	15,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		15,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	600.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	600.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		600.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	2,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		2,500.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	20,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		20,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,700.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	4,700.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,700.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		5,000.00
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,350.00	
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	10,350.00	
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		10,350.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	5,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	10,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		10,000.00
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	11,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,000.00
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		5,000.00
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	7,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		7,000.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,650.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	11,650.00	
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,650.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	19,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	19,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		19,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	7,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		7,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	13,000.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	13,000.00	
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		13,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	20,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		20,000.00
346	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	1,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,000.00
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			5,000.00
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		29,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		29,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			29,500.00
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		11,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			11,500.00
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		39,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			39,000.00
361	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,755.33	
362	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		8,755.33	
363	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			8,755.33
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,000.00
367	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		5,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			5,000.00
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		3,000.00	
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			3,000.00
373	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,100.00	
374	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,100.00	
375	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			1,100.00
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,000.00	
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,000.00
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00	
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		4,700.00	
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			4,700.00
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			1,000.00
385	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
386	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		1,000.00	
387	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			1,000.00
388	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,000.00	
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		6,000.00	
390	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			6,000.00
391	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		264,698.80	
392	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB		264,698.80	
393	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUB			264,698.80
394	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  27754 13/10/2023 0000000000 1.0000 027754			1,857,763.13
* Total-Poliza... *					<b>3,715,526.26</b>	<b>3,715,526.26</b>
EIU0000006	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIN POR PRESTAMOS CORRESP. ALA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			5,878.94
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIN POR PRESTAMOS CORRESP.		5,878.94	
* Total-Poliza... *					<b>5,878.94</b>	<b>5,878.94</b>
EIU0000007	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			163,731.82
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		163,731.82	
* Total-Poliza... *					<b>163,731.82</b>	<b>163,731.82</b>
EIU0000008	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS,MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,164.22
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,164.22	
* Total-Poliza... *					<b>5,164.22</b>	<b>5,164.22</b>
EIU0000009	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
EIU0000010	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			8,483.33
2	2117-1-000912-000021-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION		8,483.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>8,483.33</b>	<b>8,483.33</b>
EIU0000011	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA		CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		6,000.00
2	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION	6,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EIU0000012	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PPR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO PPR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	820.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000013	13/10/2023	REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. AMLA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA	1,230.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000014	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA	756.36	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000015	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARCELA CHEVAEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,821.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000016	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA	1,631.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000017	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA	773.76	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000018	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA	1,115.44	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000019	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL,LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA		686.37	
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000037	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			1,467,480.01
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,857,763.13	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	27754 13/10/2023 0000000000  1 027754	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,337.20	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,337.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,337.20
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,577.30	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,577.30
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	23,626.95	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,626.95
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	23,626.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,626.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,467.60
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,639.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,825.50	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,677.35	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		46,216.48	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			46,216.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		46,216.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			46,216.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		34,458.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			34,458.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			15,360.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,704.90	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,704.90
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,497.40	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,497.40
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,407.15	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			25,407.15
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			12,141.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,680.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,680.00		
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,680.00	
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90		
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90		
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90	
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,687.95		
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,687.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,687.95		
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,687.95	
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,756.60		
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,756.60	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,756.60		
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,756.60	
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,426.80		
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,426.80	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,426.80		
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,426.80	
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95		
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95		
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	63,916.89		
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		63,916.89	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	63,916.89		
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		63,916.89	
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	18,760.81		
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18,760.81	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	18,760.81		
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18,760.81	
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	81,338.54		
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		81,338.54	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		81,338.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			81,338.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		27,279.51	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			27,279.51
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,199.75	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			23,199.75
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,417.40
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,154.62	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,154.62
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,154.62
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		33,148.49	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			33,148.49
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		33,148.49	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			33,148.49
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,476.81	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,476.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,476.81
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,279.95
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,279.95
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,299.45

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,190.30	
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,000.10	
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,426.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,426.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	82,723.05	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		82,723.05
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,898.02	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,898.02
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,898.02	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,898.02
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,445.00	
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		620.62	
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			620.62
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,078.88	
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,078.88
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		455.12	
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			455.12
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,428.56	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,428.56
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		723.83	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			723.83
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			579.24
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			579.24
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,103.54	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,103.54
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,103.54	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,103.54
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,756.61	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,756.61



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,756.61	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,756.61
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	840.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		840.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,510.12	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,510.12
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,400.10	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,400.10
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,400.10	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,400.10
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	584.06	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		584.06
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,715.99	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,715.99





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,088.03	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,088.03
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,088.03	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,088.03
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,248.82	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,248.82
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,138.81	
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,138.81
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,138.81	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,138.81
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		854.15	
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			854.15
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			854.15
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,526.66	
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,526.66
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,193.50	
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,193.50
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,287.00	
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,287.00
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,485.41	
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,485.41



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 127

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,485.41		
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,485.41	
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	579.24		
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		579.24	
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,336.57		
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,336.57	
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,336.57		
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,336.57	
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,426.74		
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,426.74	
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,426.74		
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,426.74	
331	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,658.93		
332	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,658.93	
333	8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,658.93		
334	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,658.93	
335	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,444.69		
336	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,444.69	
337	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,444.69		
338	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,444.69	
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,843.54		
340	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,843.54	
341	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,843.54		
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,843.54	
343	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,540.64		
344	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,540.64	
345	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,540.64		
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,540.64	
347	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,628.44		
348	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,628.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,628.44	
350	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,628.44
351	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		352.04	
352	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			352.04
353	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		352.04	
354	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			352.04
355	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
356	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
357	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
358	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
359	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,017.58	
360	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			25,017.58
361	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			25,017.58
363	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,932.09	
364	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,932.09
365	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,932.09	
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,932.09
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		54,000.00	
368	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			54,000.00
369	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
372	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
373	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		53,000.00	
376	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			53,000.00
377	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		53,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			53,000.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,500.00	
380	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	6,500.00		
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,500.00	
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,200.00		
384	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,200.00	
385	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,200.00		
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,200.00	
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00		
388	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
389	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00		
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,000.00		
392	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,000.00	
393	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,000.00		
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,000.00	
395	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	600.00		
396	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		600.00	
397	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	600.00		
398	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		600.00	
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00		
400	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
401	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00		
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,500.00		
404	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,500.00	
405	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,500.00		
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,500.00	
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00		
408	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00	
409	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00		
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00	
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,700.00		
412	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,700.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
416	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
417	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,350.00	
420	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,350.00
421	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,350.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,350.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
424	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
425	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00
429	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,000.00
433	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
437	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,000.00	
440	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00
441	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,650.00	
444	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,650.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		19,000.00	
448	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			19,000.00
449	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		19,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			19,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,100.00	
452	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,100.00
453	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		13,000.00	
456	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			13,000.00
457	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		13,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			13,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			20,000.00
461	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			20,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
464	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
465	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,000.00
469	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,000.00
471	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		29,500.00	
472	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			29,500.00
473	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		29,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			29,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
476	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 132

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,000.00	
480	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,000.00
481	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,000.00
483	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,755.33	
484	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,755.33
485	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,755.33	
486	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,755.33
487	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
488	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
489	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
491	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
492	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,000.00
493	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,000.00
495	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
496	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,000.00
497	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
498	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,000.00
499	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,100.00	
500	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,100.00
501	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,100.00	
502	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,100.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
504	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
505	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00	
508	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,700.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
509	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,700.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
512	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
513	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
516	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
517	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,000.00	
520	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,000.00
521	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,000.00	
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,000.00
523	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		264,698.80	
524	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			264,698.80
525	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		264,698.80	
526	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027754  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			264,698.80
527	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO PPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,646.66	
528	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			1,053.50
529	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			79,242.92
530	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			5,164.22
531	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			7,364.91
532	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			8,710.57
533	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			169,610.76
534	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			8,483.33
535	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			6,000.00
536	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			22,200.00
537	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			686.37
538	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			820.00
539	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			773.76
540	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			756.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,821.06
542	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,230.92
543	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,631.80
544	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,115.44
545	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		3,500.00
546	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
547	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		8,333.33
548	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		300.00
549	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
550	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON S	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
551	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
552	1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUEROA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		300.00
553	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
554	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
555	1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
556	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,000.00
557	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
558	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		8,333.33
559	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,000.00
560	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
561	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
562	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
563	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
564	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
565	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		300.00
566	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
567	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
568	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,500.00
569	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
570	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
571	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		250.00
572	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		333.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 135

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
573	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		9,444.44	
574	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIC	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
575	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,666.67	
576	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
577	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
578	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
579	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		250.00	
580	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
581	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
582	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		714.29	
583	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,500.00	
584	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,538.46	
585	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,000.00	
586	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00	
587	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,500.00	
588	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
589	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>5,584,936.05</b>	<b>5,584,936.05</b>	
EIU0000056	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO POR SUS 20 AÑOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		15,897.00	
2	5113-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE	15,897.00		
3	8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SIND	15,897.00		
4	8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SIND		15,897.00	
5	8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SIND	15,897.00		
6	8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SIND		15,897.00	
7	8270-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SIND	15,897.00		
8	8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027850	BONO POR SUS 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SIND		15,897.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,897.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27850 10/10/2023 0000000000 1.0000 027850 BO	15,897.00		
			999	27850 13/10/2023 0000000000 1.0000 027850 BO			
* Total-Poliza.. *					<b>79,485.00</b>	<b>79,485.00</b>	
EIU0000060	13/10/2023	Pago de la Facturas: 27813, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 136

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
			27813 13/10/2023 0000000000	1 027813			
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027813	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000061	13/10/2023	Pago de la Facturas: 27814, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
			27814 13/10/2023 0000000000	1 027814			
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027814	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000062	13/10/2023	Pago de la Facturas: 27815, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
			27815 13/10/2023 0000000000	1 027815			
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027815	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000079	13/10/2023	Pago de la Facturas: 27816, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
			27816 13/10/2023 0000137.93	1 027816			
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027816	APOYO PARA ESTUDIANTE MES OCTUBRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000111	13/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,009.33	
2	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	289.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	289.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		289.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	289.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		289.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	289.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		289.00	
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	709.86		
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	709.86		
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		709.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 137

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		709.86	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			709.86
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		709.86	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			709.86
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,738.57	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,738.57	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,738.57
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,738.57	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,738.57
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,738.57	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,738.57
23	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00
26	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00
28	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00
30	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,967.02	
31	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,967.02	
32	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,967.02
33	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,967.02	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,967.02
35	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,967.02	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,967.02
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,018.90	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,018.90	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,018.90
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,018.90	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,018.90
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,018.90	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,018.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	603.00		
45	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	603.00		
46	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			603.00
47	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	603.00		
48	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			603.00
49	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	603.00		
50	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			603.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,384.98		
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,384.98		
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,384.98
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,384.98		
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,384.98
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,384.98		
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,384.98
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,333.00		
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,333.00		
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,333.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,333.00		
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,333.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,333.00		
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,333.00
65	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,315.00		
66	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,315.00		
67	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,315.00
68	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,315.00		
69	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,315.00
70	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,315.00		
71	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027929  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,315.00
72	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			12,409.33
73	2112-1-000807 CAJA CHICA		27929 13/10/2023 0000000000 1.0000 027929 RE		12,409.33	
74	1123-1-000001-000183 APOLONIA PATRICIA DELGADO		806		1,000.00	
75	1123-1-000001-000108 LIZETH SALCIDO CHAVARIN		27929 13/10/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		1,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	806		600.00	
			27929 13/10/2023 0000000000 1.0000 000000 RE			
				* Total-Poliza... *	64,646.65	64,646.65
EIV0000005	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			219,518.93
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		277,600.12	
			27746 13/10/2023 0000000000  1 027746			
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		88,644.97	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			88,644.97
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		88,644.97	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			88,644.97
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		41,895.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			41,895.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		41,895.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			41,895.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		147,060.15	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			147,060.15
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		147,060.15	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027746  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			147,060.15
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			6,833.54
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,072.58
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,278.24
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			34,712.99
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			733.88
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,039.76
21	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			2,577.02
22	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,010.23
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,563.00
24	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
25	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
26	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
27	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
28	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,259.95
				* Total-Poliza... *	832,800.36	832,800.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIV0000006	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		
				* Total-Poliza... *	<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>	
EIV0000007	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
				* Total-Poliza... *	<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>	
EIV0000008	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23		
				* Total-Poliza... *	<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000009	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		
				* Total-Poliza... *	<b>733.88</b>	<b>733.88</b>	
EIV0000010	13/10/2023	Pago de la Facturas: 582, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		85,602.20	
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260	582 11/10/2023 00011807.2  1 027759	85,602.20		
3	8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22,620.00		
4	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,620.00	
5	8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23,188.40		
6	8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		23,188.40	
7	8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,813.00		
8	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,813.00	
9	8270-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,774.80		
10	8260-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,774.80	
11	8270-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,276.00		
12	8260-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,276.00	
13	8270-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,410.00		
14	8260-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		8,410.00	
15	8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21,170.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		21,170.00	
17	8270-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,350.00		
18	8260-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	027759	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>171,204.40</b>	<b>171,204.40</b>	
EIV0000011	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		34,712.92	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	34,712.92		
* Total-Poliza... *					<b>34,712.92</b>	<b>34,712.92</b>	
EIV0000012	13/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		
* Total-Poliza... *					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>	
ERF0000006	13/10/2023	RIGISTRO POR EL REMBOLSO DE GASTO PARA JUECEO 1 TORNEO DE PESCA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,500.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE PESCA DE	2,500.00		
3	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE P	2,500.00		
4	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE P		2,500.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE P	2,500.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE P		2,500.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE P	2,500.00		
8	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027783	APOYO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE P		2,500.00	
9	2112-1-000724	PEDRO LOPÉZ CASTILLO		1230		2,500.00	
10	2112-1-000724	PEDRO LOPÉZ CASTILLO		27783 13/10/2023 0000344.83 1.0000 027783 AP 1230	2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ERF0000015	13/10/2023	Pago de la Facturas: 7301, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		4,400.00	
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL		695	4,400.00		
3	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,400.00		
4	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027741	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	
ERF0000016	13/10/2023	Pago de la Facturas: 27742, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,378.00	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136	2,378.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA		2,378.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027742  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZRSE EN ASEO Y LIMPIA			2,378.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,756.00</b>	<b>4,756.00</b>	
ERF0000017	13/10/2023	Pago de la Facturas: 1576, TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,595.74	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		12,595.74		
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			4,002.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			2,668.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,660.45		
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,660.45	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,597.29		
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027743  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,597.29	
* Total-Poliza... *					<b>25,191.48</b>	<b>25,191.48</b>	
IC 0000008	13/10/2023	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	2,476.95		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		260.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	260.28		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		260.28	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	260.28		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		260.28	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	260.28		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		260.28	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		45.51	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	45.51		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		45.51	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	45.51		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		45.51	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	45.51		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		45.51	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		26.25	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	26.25		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		26.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 143

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	26.25	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		26.25
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	26.25	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		26.25
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			5.81
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	5.81	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		5.81
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	5.81	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		5.81
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	5.81	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		5.81
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			29.69
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	29.69	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		29.69
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	29.69	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		29.69
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	29.69	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		29.69
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			102.66
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	102.66	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		102.66
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	102.66	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		102.66
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	102.66	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		102.66
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			280.97
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	280.97	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		280.97
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	280.97	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		280.97
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	280.97	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		280.97
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	20.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			0.29
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.29	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		0.29
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.29	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		0.29
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	0.29	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		0.29
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			2.09
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	2.09	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		2.09
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	2.09	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		2.09
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	2.09	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		2.09
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			12.61
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.61	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		12.61
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.61	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		12.61
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	12.61	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		12.61
79	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			-7.16
80	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	-7.16	
81	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		-7.16
82	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	-7.16	
83	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		-7.16
84	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023	-7.16	
85	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	13/10/2023		-7.16
86	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023			1,200.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	1,200.00	
88	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		1,200.00
89	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	1,200.00	
90	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		1,200.00
91	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	1,200.00	
92	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		1,200.00
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	497.95	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		497.95
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	497.95	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		497.95
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	497.95	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023		497.95
* Total-Poliza... *					<b>9,907.80</b>	<b>9,907.80</b>
ICB0000008	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023	2,476.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2023		2,476.95
* Total-Poliza... *					<b>2,476.95</b>	<b>2,476.95</b>
** Total-Dia... **					<b>13,655,016.89</b>	<b>13,655,016.89</b>
DC 0000162	14/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000231	14/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028002		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER DE	2,200.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028002		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER DE		2,200.00
* Total-Poliza... *					<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
EIU0000097	14/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		0000000-IU-JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES- *** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DP 0000002	15/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023				
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		108,550.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	108,550.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	50,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		50,000.00	
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			50,000.00
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		8,550.00	
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346			8,550.00
* Total-Poliza... *					<b>217,100.00</b>	<b>217,100.00</b>
DP 0000003	15/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023				
1	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			1,250.00
2	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,250.00	
3	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			107,000.00
4	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		107,000.00	
5	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			48,000.00
6	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		48,000.00	
7	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			7,000.00
8	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,000.00	
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			50,000.00
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		50,000.00	
11	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			34,000.00
12	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		34,000.00	
13	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			2,000.00
14	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,000.00	
15	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			36,000.00
16	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		36,000.00	
17	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			2,000.00
18	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,000.00	
19	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			50,000.00
20	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		50,000.00	
21	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		306,250.00	
22	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			306,250.00
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		307,000.00	
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			307,000.00
25	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			10,000.00
26	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	
27	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			10,000.00
28	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	
29	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			12,000.00
30	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		12,000.00	
31	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			2,000.00
32	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,000.00	
33	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			5,000.00
34	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00	
35	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			5,000.00
36	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00	
37	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			5,000.00
38	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00	
39	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			15,000.00
40	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		15,000.00	
41	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			30,000.00
42	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		30,000.00	
43	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	
45	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			60,000.00
46	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		60,000.00	
47	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			24,000.00
48	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		24,000.00	
49	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			20,000.00
50	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		20,000.00	
51	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			3,000.00
52	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		3,000.00	
53	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			5,000.00
54	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		5,000.00	
55	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			4,000.00
56	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		4,000.00	
57	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			24,000.00
58	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		24,000.00	
59	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			12,000.00
60	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		12,000.00	
61	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			10,000.00
62	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	
63	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348			10,000.00
64	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,226,500.00</b>	<b>1,226,500.00</b>
DP 0000006	15/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		600.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			600.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		400.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			400.00
5	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,000.00
6	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000007	15/10/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2023				
1	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,000.00
2	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,000.00	
3	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,000.00	
4	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>1,447,600.00</b>	<b>1,447,600.00</b>
DC 0000024	16/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		270.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			270.00
* Total-Poliza... *					<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000037	16/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL		1,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL			1,800.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000047	16/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OTUBRE				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		91,355.92	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			91,355.92
* Total-Poliza..: *					<b>91,355.92</b>	<b>91,355.92</b>
DC 0000095	16/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000096	16/10/2023	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818 APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA LOCALIDAD		10,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818 APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA LOCALIDAD			10,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000127	16/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,665.19	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			16,665.19
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,519.94	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,519.94
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,124.23	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			6,124.23
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,280.02	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,280.02
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,083.73	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,083.73
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,054.82	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,054.82
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,883.60	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,883.60
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,256.01	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			4,256.01
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,930.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 149

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			7,930.86
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,702.98	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,702.98
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,746.90	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,746.90
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,375.22	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,375.22
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		21,222.76	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			21,222.76
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		27,910.52	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			27,910.52
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,830.76	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,830.76
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,365.33	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,365.33
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,070.25	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			2,070.25
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,182.04	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,182.04
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		27,722.57	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			27,722.57
41	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,189.32	
42	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			16,189.32
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,192.06	
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027851 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,192.06
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>274,809.11</b>	<b>274,809.11</b>
DC 0000144	16/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		4,941.13	
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			4,941.13
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,525.77	
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			2,525.77
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,466.90</b>	<b>7,466.90</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 150

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000145	16/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		5,280.08	
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			5,280.08
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		2,300.98	
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			2,300.98
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>7,581.06</b>	<b>7,581.06</b>
DC 0000172	16/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,405.73	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,405.73
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>3,405.73</b>	<b>3,405.73</b>
DC 0000224	16/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			11,600.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000226	16/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
2	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS			17,400.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000005	16/10/2023	Registro de los Documentos: 11117, 11060				
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735  ARAÑAS METALICAS		270.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735  ARAÑAS METALICAS		270.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735  ARAÑAS METALICAS			270.00
4	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221			270.00
5	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736  RECOGEDORES		540.00	
6	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736  RECOGEDORES		540.00	
7	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736  RECOGEDORES			540.00
8	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221			540.00
			11060 13/10/2023 0000074.48 1.0000 027736 CO			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DD 0000022	16/10/2023	Registro de los Documentos: 35221				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760  COMBUSTIBLE		91,355.92	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760  COMBUSTIBLE		91,355.92	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760  COMBUSTIBLE			91,355.92
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			91,355.92
			35221 16/10/2023 0012314.17 1.0000 027760 CO			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>182,711.84</b>	<b>182,711.84</b>
DD 0000037	16/10/2023	Registro de los Documentos: 27818				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818  APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA		10,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 151

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA	10,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA		10,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27818 16/10/2023 0000000.00 1.0000 027818 AP		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DD 0000061	16/10/2023	Registro de los Documentos: 35220					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851	COMBUSTIBLE	12,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851	COMBUSTIBLE	12,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851	COMBUSTIBLE		12,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851	COMBUSTIBLE	16,665.19		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851	COMBUSTIBLE	16,665.19		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851	COMBUSTIBLE		16,665.19	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	12,519.94		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	12,519.94		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE		12,519.94	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851	COMBUSTIBLE	6,124.23		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851	COMBUSTIBLE	6,124.23		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851	COMBUSTIBLE		6,124.23	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851	COMBUSTIBLE	11,280.02		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851	COMBUSTIBLE	11,280.02		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851	COMBUSTIBLE		11,280.02	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851	COMBUSTIBLE	8,083.73		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851	COMBUSTIBLE	8,083.73		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851	COMBUSTIBLE		8,083.73	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	8,054.82		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	8,054.82		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE		8,054.82	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851	COMBUSTIBLE	12,883.60		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851	COMBUSTIBLE	12,883.60		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851	COMBUSTIBLE		12,883.60	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851	COMBUSTIBLE	4,256.01		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851	COMBUSTIBLE	4,256.01		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851	COMBUSTIBLE		4,256.01	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	7,930.86		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	7,930.86		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE		7,930.86	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	12,702.98		
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	12,702.98		
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE		12,702.98	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851	COMBUSTIBLE	13,746.90		
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851	COMBUSTIBLE	13,746.90		
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851	COMBUSTIBLE		13,746.90	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	9,375.22		
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	9,375.22		
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		9,375.22	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	21,222.76		
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	21,222.76		
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE		21,222.76	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	27,910.52		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 152

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	27,910.52		
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		27,910.52	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	11,830.76		
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	11,830.76		
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		11,830.76	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	13,365.33		
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	13,365.33		
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		13,365.33	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	2,070.25		
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE	2,070.25		
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851	COMBUSTIBLE		2,070.25	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	9,182.04		
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	9,182.04		
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		9,182.04	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	27,722.57		
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	27,722.57		
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		27,722.57	
61	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	16,189.32		
62	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE	16,189.32		
63	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851	COMBUSTIBLE		16,189.32	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027851	COMBUSTIBLE	9,192.06		
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027851	COMBUSTIBLE	9,192.06		
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027851	COMBUSTIBLE		9,192.06	
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			274,809.11	
			35220	16/10/2023 0037076.01 1.0000 027851 PA			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>549,618.22</b>	<b>549,618.22</b>	
DD 0000075	16/10/2023	Registro de los Documentos: 493253, 493252, 492024, 492025, 492023, 492026, 493254, 492022					
1	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	ARTICULOS VARIOS	4,941.13		
2	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	ARTICULOS VARIOS	4,941.13		
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	ARTICULOS VARIOS		4,941.13	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	REFACCIONES VARIAS	2,525.77		
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	REFACCIONES VARIAS	2,525.77		
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	REFACCIONES VARIAS		2,525.77	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			7,466.90	
			493253	16/10/2023 0001029.92 1.0000 027868 C			
8	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869	ACEITE MOBIL 25W50	5,280.08		
9	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869	ACEITE MOBIL 25W50	5,280.08		
10	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869	ACEITE MOBIL 25W50		5,280.08	
11	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869	REFACCIONES VARIAS	2,300.98		
12	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869	REFACCIONES VARIAS	2,300.98		
13	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869	REFACCIONES VARIAS		2,300.98	
14	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			7,581.06	
			493252	16/10/2023 0001045.66 1.0000 027869 C			
15	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891	CUÑA P/FLECHA	311.92		
16	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891	CUÑA P/FLECHA	311.92		
17	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891	CUÑA P/FLECHA		311.92	
18	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			311.92	
			492024	02/10/2023 0000043.02 1.0000 027891 C			
19	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892	CUÑA PARA FLECHA	311.92		
20	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892	CUÑA PARA FLECHA	311.92		
21	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892	CUÑA PARA FLECHA		311.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 153

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			311.92	
			492025 02/10/2023 0000043.02 1.0000 027892 C				
23	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893	RETEN TRASERO	520.72		
24	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893	RETEN TRASERO	520.72		
25	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893	RETEN TRASERO		520.72	
26	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			520.72	
			492023 02/10/2023 0000071.82 1.0000 027893 C				
27	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894	CHICOTE	1,772.48		
28	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894	CHICOTE	1,772.48		
29	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894	CHICOTE		1,772.48	
30	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			1,772.48	
			492026 02/10/2023 0000244.48 1.0000 027894 C				
31	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896	ACUMULADOR	3,405.73		
32	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896	ACUMULADOR	3,405.73		
33	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896	ACUMULADOR		3,405.73	
34	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			3,405.73	
			493254 16/10/2023 0000469.76 1.0000 027896 C				
35	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897	ACUMULADOR	3,597.74		
36	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897	ACUMULADOR	3,597.74		
37	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897	ACUMULADOR		3,597.74	
38	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			3,597.74	
			492022 02/10/2023 0000496.24 1.0000 027897 C				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>49,936.94</b>	<b>49,936.94</b>	
DD 0000090	16/10/2023	Registro de los Documentos: F379					
1	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147			17,400.00	
			F379 16/10/2023 0002400.00 1.0000 027968 CON				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 0000091	16/10/2023	Registro de los Documentos: 61					
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00		
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			11,600.00	
			61 16/10/2023 0001600.00 1.0000 027966 CONS				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DEJ0000011	16/10/2023	Programación de la Facturas: 35221					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	91,355.92		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		91,355.92	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>91,355.92</b>	<b>91,355.92</b>	
DEJ0000021	16/10/2023	Programación de la Facturas: 11060, 11117					
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	540.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		540.00	
3	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	270.00		
4	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		270.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 154

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					810.00	810.00	
DEJ0000038	16/10/2023	Programación de la Facturas: 27818					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA	10,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA		10,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DEJ0000055	16/10/2023	Programación de la Facturas: 35220					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	16,665.19		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,665.19	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,519.94		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,519.94	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,124.23		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,124.23	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,280.02		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,280.02	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,083.73		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,083.73	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,054.82		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,054.82	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,883.60		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,883.60	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,256.01		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,256.01	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,930.86		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,930.86	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,702.98		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,702.98	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,746.90		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,746.90	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,375.22		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,375.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 155

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		21,222.76		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			21,222.76	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		27,910.52		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			27,910.52	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,830.76		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,830.76	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,365.33		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,365.33	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,070.25		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			2,070.25	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,182.04		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,182.04	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		27,722.57		
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			27,722.57	
41	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,189.32		
42	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			16,189.32	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,192.06		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,192.06	
* Total-Poliza... *					<b>274,809.11</b>	<b>274,809.11</b>	
EIU0000020	16/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN LUIS SANTANA TOVAR		5,000.00	
2	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL.		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000063	16/10/2023	Pago de la Facturas: 27818, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO ECOMUSEO EN ACATITAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		10,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA	10,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027818	APOYO ECONIMICO PARA EVENTO DE ENCUENTROS DE MUSEO EN LA		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000080	16/10/2023	Pago de la Facturas: 35220, COMBUTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		274,809.11	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		274,809.11		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	35220 16/10/2023 0037076.01	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 156

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,665.19	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			16,665.19
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,519.94	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,519.94
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,124.23	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			6,124.23
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,280.02	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,280.02
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,083.73	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,083.73
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,054.82	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			8,054.82
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,883.60	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,883.60
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,256.01	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			4,256.01
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,930.86	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			7,930.86
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,702.98	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			12,702.98
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,746.90	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,746.90
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,375.22	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,375.22
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		21,222.76	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			21,222.76
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		27,910.52	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			27,910.52
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,830.76	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			11,830.76
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,365.33	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 157

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			13,365.33
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,070.25	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			2,070.25
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,182.04	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,182.04
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		27,722.57	
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			27,722.57
43	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,189.32	
44	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			16,189.32
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,192.06	
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027851  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			9,192.06
* Total-Poliza... *					<b>549,618.22</b>	<b>549,618.22</b>
EIV0000013	16/10/2023	Pago de la Facturas: 35221, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OTUBRE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		91,355.92
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		91,355.92	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	91,355.92	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027760	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		91,355.92
* Total-Poliza... *					<b>182,711.84</b>	<b>182,711.84</b>
EIV0000038	16/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		2,200.00
2	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER DE	2,200.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONET	2,200.00	
4	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONET		2,200.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONET	2,200.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONET		2,200.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONET	2,200.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONET		2,200.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			2,200.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	28002 14/10/2023 0000303.45 1.0000 028002 CO		2,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
ERF0000005	16/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		1,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 158

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECRETARIO DEL	1,800.00		
3	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECR	1,800.00		
4	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECR		1,800.00	
5	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECR	1,800.00		
6	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECR		1,800.00	
7	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECR	1,800.00		
8	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027748	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE SALIDA A SECR		1,800.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,800.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27748 16/10/2023 00000242.2 1.0000 027748 RE 999  27748 16/10/2023 00000242.2 1.0000 027748 RE		1,800.00		
* Total-Poliza.. *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ERF0000007	16/10/2023	Pago de la Facturas: 11060,11117, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERGROMAT S.A. DE C.V.		810.00	
2	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		540.00		
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	11060 13/10/2023 0000074.48  1 027736	027736  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	540.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027736	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		540.00	
5	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		270.00		
6	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	11117 16/10/2023 0000037.24  1 027735	027735  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	270.00		
7	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027735	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		270.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>	
IC 0000009	16/10/2023	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		3,825.42		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023			259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023			259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023			259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023			259.35	
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023			2,800.98	
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		2,800.98		
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023			2,800.98	
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		2,800.98		
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023			2,800.98	
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		2,800.98		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 159

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		2,800.98
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	153.02	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	153.02	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	153.02	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	153.02	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	153.02	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	153.02	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		153.02
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		459.05
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	459.05	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		459.05
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	459.05	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		459.05
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023	459.05	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 16/10/2023		459.05
* Total-Poliza... *					<b>15,301.68</b>	<b>15,301.68</b>
ICB0000009	16/10/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023	3,825.42	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023		3,825.42
* Total-Poliza... *					<b>3,825.42</b>	<b>3,825.42</b>
** Total-Dia... **					<b>2,462,627.91</b>	<b>2,462,627.91</b>
DC 0000016	17/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000017	17/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000018	17/10/2023	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 160

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000146	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA					
1	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	1,265.00		
2	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		1,265.00	
				* Total-Poliza... *	1,265.00	1,265.00	
DC 0000147	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL					
1	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871	COMPRA DE MATERIAL	660.02		
2	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871	COMPRA DE MATERIAL		660.02	
				* Total-Poliza... *	660.02	660.02	
DC 0000148	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES					
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES	130.00		
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		130.00	
				* Total-Poliza... *	130.00	130.00	
DC 0000149	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	489.98		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		489.98	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	694.63		
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		694.63	
5	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	44.99		
6	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		44.99	
7	8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	219.99		
8	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		219.99	
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	364.58		
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		364.58	
11	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	279.59		
12	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		279.59	
13	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,797.85		
14	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,797.85	
15	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	94.99		
16	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		94.99	
17	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	858.40		
18	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027873	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		858.40	
				* Total-Poliza... *	4,845.00	4,845.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 161

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000150	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE					
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE	260.00		
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE		260.00	
				* Total-Poliza... *	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	
DC 0000151	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA					
1	8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA	185.00		
2	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA		185.00	
				* Total-Poliza... *	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>	
DC 0000152	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES					
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027876	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES	390.00		
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027876	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		390.00	
				* Total-Poliza... *	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	
DC 0000154	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	329.98		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		329.98	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,300.98		
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,300.98	
5	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	194.04		
6	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		194.04	
7	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	119.99		
8	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		119.99	
9	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.02		
10	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.02	
				* Total-Poliza... *	<b>2,545.01</b>	<b>2,545.01</b>	
DC 0000155	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA FESTEJOS PATRIOS					
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA	240.00		
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA		240.00	
				* Total-Poliza... *	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
DC 0000156	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	5,106.61		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,106.61	
				* Total-Poliza... *	<b>5,106.61</b>	<b>5,106.61</b>	
DC 0000158	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 162

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		420.14		
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			420.14	
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		79.99		
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			79.99	
5	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00		
6	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			250.00	
7	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,484.87		
8	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			5,484.87	
* Total-Poliza... *					<b>6,235.00</b>	<b>6,235.00</b>	
DC 0000163	17/10/2023	COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.					
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027887 COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.		31,160.15		
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027887 COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.			31,160.15	
* Total-Poliza... *					<b>31,160.15</b>	<b>31,160.15</b>	
DC 0000201	17/10/2023	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		300.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			300.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,881.00		
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,881.00	
5	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,494.28		
6	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,494.28	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		750.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			750.00	
9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00		
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			50.00	
11	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,370.11		
12	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			3,370.11	
13	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,378.00		
14	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,378.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		5,784.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926 REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			5,784.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,007.39</b>	<b>15,007.39</b>	
DC 0000209	17/10/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 163

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD		39,605.54	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD			39,605.54
* Total-Poliza... *					<b>39,605.54</b>	<b>39,605.54</b>
DC 0000210	17/10/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,427.88
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,453.62
9	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10	
10	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,539.10
11	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68	
12	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,505.68
13	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
14	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81	
16	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,776.81
17	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02	
18	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			871.02
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67	
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,448.67
21	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.48	
22	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,538.48
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80	
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			5,836.80
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13	
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,531.13



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65	
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.65
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
39	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
40	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
41	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
42	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,749.97
43	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	
44	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,633.89
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
46	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43
47	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
48	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57
49	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61
51	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,322.24	
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,322.24
53	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,405.79	
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,405.79
55	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08	
56	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99	
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46	
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 165

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12		
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12	
63	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74		
64	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74	
* Total-Poliza... *					<b>122,742.81</b>	<b>122,742.81</b>	
DC 0000227	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		130.00		
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			130.00	
* Total-Poliza... *					<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	
DC 0000228	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		190.00		
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			190.00	
* Total-Poliza... *					<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	
DC 0000229	17/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,470.02		
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,470.02	
* Total-Poliza... *					<b>1,470.02</b>	<b>1,470.02</b>	
DD 0000003	17/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000073	17/10/2023	Registro de los Documentos: 10115					
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027887  PAR DE ZAPATOS		31,160.15		
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027887  PAR DE ZAPATOS		31,160.15		
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027887  PAR DE ZAPATOS			31,160.15	
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   10115 17/10/2023 0004297.95 1.0000 027887 CO			31,160.15	
* Total-Poliza... *					<b>62,320.30</b>	<b>62,320.30</b>	
DD 0000079	17/10/2023	Registro de los Documentos: 10114, 10113, 10112, 10110, 10103, 10102, 10108, 10105, 10101, 10109, 10107					
1	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870  MATERIALES VERIOS		1,265.00		
2	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870  MATERIALES VERIOS		1,265.00		
3	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870  MATERIALES VERIOS			1,265.00	
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   10114 17/10/2023 0000174.48 1.0000 027870 CO			1,265.00	
5	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871  MATEIRALES VERIOS		660.02		
6	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871  MATEIRALES VERIOS		660.02		
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871  MATEIRALES VERIOS			660.02	
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   10113 17/10/2023 0000091.04 1.0000 027871 CO			660.02	
9	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872  SACO DE CAL		130.00		
10	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872  SACO DE CAL		130.00		
11	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872  SACO DE CAL			130.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 166

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			130.00
				10112 17/10/2023 0000017.93 1.0000 027872 CO		
13	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS	489.98	
14	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS	489.98	
15	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS		489.98
16	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	MATERIALES VARIOS	694.63	
17	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	MATERIALES VARIOS	694.63	
18	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	MATERIALES VARIOS		694.63
19	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	TINNER	44.99	
20	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	TINNER	44.99	
21	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	TINNER		44.99
22	5126-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	ACEITE 2 TIEMPOS	219.99	
23	8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	ACEITE 2 TIEMPOS	219.99	
24	8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	ACEITE 2 TIEMPOS		219.99
25	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	MATERIALES VARIOS	364.58	
26	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	MATERIALES VARIOS	364.58	
27	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	MATERIALES VARIOS		364.58
28	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS	279.59	
29	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS	279.59	
30	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS		279.59
31	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS	1,797.85	
32	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS	1,797.85	
33	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873	MATERIALES VARIOS		1,797.85
34	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	PASADORES DE 3"	94.99	
35	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	PASADORES DE 3"	94.99	
36	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873	PASADORES DE 3"		94.99
37	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027873	GRAMOXONE	858.40	
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027873	GRAMOXONE	858.40	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027873	GRAMOXONE		858.40
40	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			4,845.00
				10110 17/10/2023 0000362.07 1.0000 027873 CO		
41	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027874	SACO DE CAL	260.00	
42	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027874	SACO DE CAL	260.00	
43	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027874	SACO DE CAL		260.00
44	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			260.00
				10103 17/10/2023 0000035.86 1.0000 027874 CO		
45	5129-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875	GRAMOXONE	185.00	
46	8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875	GRAMOXONE	185.00	
47	8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875	GRAMOXONE		185.00
48	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			185.00
				10102 17/10/2023 0000000.00 1.0000 027875 CO		
49	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876	SACO DE CAL	390.00	
50	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876	SACO DE CAL	390.00	
51	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876	SACO DE CAL		390.00
52	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			390.00
				10108 17/10/2023 0000053.79 1.0000 027876 CO		
53	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878	RECOGEDORES	329.98	
54	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878	RECOGEDORES	329.98	
55	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878	RECOGEDORES		329.98
56	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	BOLA DE RAFIA	1,300.98	
57	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	BOLA DE RAFIA	1,300.98	
58	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	BOLA DE RAFIA		1,300.98
59	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	BROCHA	194.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 167

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  BROCHA		194.04		
61	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  BROCHA			194.04	
62	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878  RAY		119.99		
63	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878  RAY		119.99		
64	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878  RAY			119.99	
65	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  LENTES OSCUROS GDE		600.02		
66	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  LENTES OSCUROS GDE		600.02		
67	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  LENTES OSCUROS GDE			600.02	
68	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			2,545.01	
			10105 17/10/2023 0000351.04 1.0000 027878 CO				
69	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879  MATERIALES VARIOS		240.00		
70	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879  MATERIALES VARIOS		240.00		
71	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879  MATERIALES VARIOS			240.00	
72	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			240.00	
			10101 17/10/2023 0000033.10 1.0000 027879 CO				
73	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  MATERIALES VARIOS		5,106.61		
74	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  MATERIALES VARIOS		5,106.61		
75	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  MATERIALES VARIOS			5,106.61	
76	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			5,106.61	
			10109 17/10/2023 0000704.36 1.0000 027880 CO				
77	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882  LENTES OSCUROS		420.14		
78	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882  LENTES OSCUROS		420.14		
79	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882  LENTES OSCUROS			420.14	
80	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  PROBADOR DECORRIENTE		79.99		
81	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  PROBADOR DECORRIENTE		79.99		
82	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  PROBADOR DECORRIENTE			79.99	
83	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  CHAPA BOLA		250.00		
84	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  CHAPA BOLA		250.00		
85	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  CHAPA BOLA			250.00	
86	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  MATERIALES VERIOS		5,484.87		
87	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  MATERIALES VERIOS		5,484.87		
88	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  MATERIALES VERIOS			5,484.87	
89	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			6,235.00	
			10107 17/10/2023 0000860.00 1.0000 027882 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>43,723.28</b>	<b>43,723.28</b>	
DD 0000094	17/10/2023	Registro de los Documentos: 10104, 10106, 10111					
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  COPLE 1/2 P/MANGUERA		10.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  COPLE 1/2 P/MANGUERA		10.00		
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  COPLE 1/2 P/MANGUERA			10.00	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  JUEGO DE HERRAJES		120.00		
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  JUEGO DE HERRAJES		120.00		
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  JUEGO DE HERRAJES			120.00	
7	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243			130.00	
			10104 17/10/2023 0000017.93 1.0000 027990 CO				
8	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991  EXT DE USO RUDO		190.00		
9	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991  EXT DE USO RUDO		190.00		
10	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991  EXT DE USO RUDO			190.00	
11	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243			190.00	
			10106 17/10/2023 0000026.21 1.0000 027991 CO				
12	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992  CANDADO MASTER		1,470.02		
13	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992  CANDADO MASTER		1,470.02		
14	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992  CANDADO MASTER			1,470.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 168

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243			1,470.02
			10111 17/10/2023 0000202.76 1.0000 027992 CO			
				* Total-Poliza..: *	<b>3,580.04</b>	<b>3,580.04</b>
DEJ0000096	17/10/2023	Programación de la Facturas: 61				
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	11,600.00	
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DEJ0000097	17/10/2023	Programación de la Facturas: F379				
1	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS	17,400.00	
2	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DNP0000001	17/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,172.35	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	3,172.35	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,172.35
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,427.88	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	4,427.88	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,427.88
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,726.81	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,726.81
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	2,453.62	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,453.62
13	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
14	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,539.10	
15	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,539.10
16	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
17	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,505.68	
18	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,505.68
19	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
20	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,726.81	
21	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,726.81



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 169

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81		
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	7,776.81		
24	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,776.81	
25	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02		
26	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	871.02		
27	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		871.02	
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67		
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	4,448.67		
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,448.67	
31	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.48		
32	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	2,538.48		
33	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,538.48	
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81		
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,726.81		
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,726.81	
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80		
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	5,836.80		
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,836.80	
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13		
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	4,531.13		
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,531.13	
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65		
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,215.65		
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,215.65	
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43		
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	4,352.43		
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,352.43	
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85		
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	4,160.85		
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,160.85	
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96		
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027940  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,173.96		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 170

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,173.96
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	1,339.26	
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,339.26
58	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
59	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	2,551.80	
60	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,551.80
61	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	3,749.97	
63	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,749.97
64	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	3,633.89	
66	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,633.89
67	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	4,307.43	
69	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,307.43
70	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	7,624.57	
72	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,624.57
73	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	2,396.61	
75	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,396.61
76	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,322.24	
77	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	7,322.24	
78	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,322.24
79	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,405.79	
80	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	7,405.79	
81	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,405.79
82	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08	
83	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	6,920.08	
84	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,920.08
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 171

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	3,569.99		
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,569.99	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46		
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	7,560.46		
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,560.46	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,579.12		
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	6,579.12		
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,579.12	
94	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,596.74		
95	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE	2,596.74		
96	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,596.74	
97	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	27940 17/10/2023 0000000000 1.0000 027940 RE		122,742.81	
* Total-Poliza... *					<b>245,485.62</b>	<b>245,485.62</b>	
DNP0000002	17/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD	39,605.54		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	39,605.54		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		39,605.54	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	27939 17/10/2023 0005462.83 1.0000 027939 RE		39,605.54	
* Total-Poliza... *					<b>79,211.08</b>	<b>79,211.08</b>	
EE 0000001	17/10/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		151,297.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL		22,878.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL	160,508.00		
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL	13,667.00		
* Total-Poliza... *					<b>174,175.00</b>	<b>174,175.00</b>	
EIU0000021	17/10/2023	REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		151,297.00	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	151,297.00		
* Total-Poliza... *					<b>151,297.00</b>	<b>151,297.00</b>	
EIU0000022	17/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ORTIZ RIOS		27,000.00	
2	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	27,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
EIU0000023	17/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 172

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ANGEL ESPERICUETA VEGA		20,000.00
2	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EIU0000112	17/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSSS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		179,173.70
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		39,605.54	
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	27939 17/10/2023 0005462.83	1 027939	39,605.54	
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD			39,605.54
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD		39,605.54	
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027939 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD			39,605.54
7	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071		122,742.81	
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	27940 17/10/2023 0000000000	1 027940	3,172.35	
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35	
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,427.88
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,427.88
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62	
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,453.62
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,453.62
24	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10	
25	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,539.10
26	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10	
27	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,539.10
28	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 173

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,505.68
30	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68	
31	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,505.68
32	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
33	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
34	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
35	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
36	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81	
37	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,776.81
38	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81	
39	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,776.81
40	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02	
41	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			871.02
42	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02	
43	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			871.02
44	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67	
45	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,448.67
46	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67	
47	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,448.67
48	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.48	
49	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,538.48
50	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.48	
51	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,538.48
52	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
53	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
54	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
55	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
56	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80	
57	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			5,836.80
58	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80	
59	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			5,836.80
60	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 174

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13
62	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
63	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13
64	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65	
65	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.65
66	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65	
67	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.65
68	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
69	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
70	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
71	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
72	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
73	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
74	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
75	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
76	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
77	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
78	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
79	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
80	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
81	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
82	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
83	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
84	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
85	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
86	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
87	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
88	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
89	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,749.97
90	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
91	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,749.97
92	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 175

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,633.89
94	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,633.89	
95	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,633.89
96	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43	
97	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,307.43
98	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43	
99	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,307.43
100	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57	
101	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,624.57
102	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57	
103	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,624.57
104	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61	
105	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,396.61
106	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61	
107	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,396.61
108	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,322.24	
109	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,322.24
110	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,322.24	
111	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,322.24
112	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,405.79	
113	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,405.79
114	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,405.79	
115	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,405.79
116	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08	
117	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
118	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08	
119	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
120	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99	
121	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
122	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99	
123	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
124	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
126	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46	
127	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
128	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12	
129	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
130	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12	
131	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
132	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74	
133	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
134	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74	
135	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027940 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
136	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		2,556.48	
137	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		14,268.87	
* Total-Poliza... *					<b>503,870.40</b>	<b>503,870.40</b>
EIU0000113	17/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,007.39
2	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		300.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
9	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,881.00	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,881.00	
11	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,881.00
12	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,881.00	
13	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,881.00
14	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,881.00	
15	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,881.00
16	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,494.28	
17	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,494.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,494.28
19	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,494.28	
20	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,494.28
21	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,494.28	
22	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,494.28
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		750.00	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		750.00	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			750.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		750.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			750.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		750.00	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			750.00
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00	
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00
37	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,370.11	
38	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,370.11	
39	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,370.11
40	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,370.11	
41	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,370.11
42	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,370.11	
43	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,370.11
44	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,378.00	
45	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,378.00	
46	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,378.00
47	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,378.00	
48	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,378.00
49	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926  REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,378.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 178

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,378.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	5,784.00		
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,784.00		
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,784.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,784.00		
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,784.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,784.00		
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027926	REEMBOLSO DECAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,784.00	
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27926 17/10/2023 0000000000 1.0000 027926 RE		15,007.39	
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27926 17/10/2023 0000000000 1.0000 027926 RE	15,007.39		
* Total-Poliza... *					<b>75,036.95</b>	<b>75,036.95</b>	
EIU0000135	17/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 61, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		11,475.00	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	61 16/10/2023 0000001600  1 027966	11,600.00		
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	11,600.00		
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027966	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		125.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EIU0000136	17/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F379, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	F379 16/10/2023 0000002400  1 027968	17,400.00		
3	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
4	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027968	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
IC 0000010	17/10/2023	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00		
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00	
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00		
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00	
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00		
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00	
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00		
8	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 179

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
ICB0000010	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	800.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023		800.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>1,708,867.22</b>	<b>1,708,867.22</b>
DC 0000074	18/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000075	18/10/2023	COMPRA DE REFresco Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		027796 COMPRA DE REFresco Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	11,679.96		
2	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		027796 COMPRA DE REFresco Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		11,679.96	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,679.96</b>	<b>11,679.96</b>
DC 0000097	18/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000098	18/10/2023	COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31					
1	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027820 COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31	10,069.01		
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027820 COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31		10,069.01	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,069.01</b>	<b>10,069.01</b>
DC 0000129	18/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		027853 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	7,050.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		027853 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		7,050.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>
DC 0000142	18/10/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y CASA DE LA CULTURA					
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:		027866 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y	4,690.00		
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:		027866 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y		4,690.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,690.00</b>	<b>4,690.00</b>
DC 0000143	18/10/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO PROCURADOR					
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:		027867 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO	4,690.00		
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:		027867 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO		4,690.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,690.00</b>	<b>4,690.00</b>
DD 0000041	18/10/2023	Registro de los Documentos: 7735					
1	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		027796  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS	4,279.96		
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		027796  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS	4,279.96		
3	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE		027796  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZAS		4,279.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 180

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027796  COCA COLA C/24PZAS		7,400.00	
5	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027796  COCA COLA C/24PZAS		7,400.00	
6	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027796  COCA COLA C/24PZAS			7,400.00
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464			11,679.96
			7735 18/10/2023 0001028.96 1.0000 027796 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>23,359.92</b>	<b>23,359.92</b>
DD 0000053	18/10/2023	Registro de los Documentos: 56873				
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  CONDENSADORA 220V		5,034.51	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  CONDENSADORA 220V		5,034.51	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  CONDENSADORA 220V			5,034.51
4	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  EVAPORADORA 220V 2 TON		5,034.50	
5	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  EVAPORADORA 220V 2 TON		5,034.50	
6	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  EVAPORADORA 220V 2 TON			5,034.50
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			10,069.01
			56873 18/10/2023 0001388.83 1.0000 027820 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>20,138.02</b>	<b>20,138.02</b>
DD 0000063	18/10/2023	Registro de los Documentos: 1292				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853  MSTERIALES VARIOS		7,050.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853  MSTERIALES VARIOS		7,050.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853  MSTERIALES VARIOS			7,050.00
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63			7,050.00
			1292 18/10/2023 0000972.41 1.0000 027853 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>
DD 0000095	18/10/2023	Registro de los Documentos: 56874, 56874A				
1	1246-4-000019-000001	CONDENSADORA MINISPLIT	027867  CONDENSADORA MINISPLIT		2,345.00	
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867  CONDENSADORA MINISPLIT		2,345.00	
3	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867  CONDENSADORA MINISPLIT			2,345.00
4	1246-4-000019-000002	EVAPORADORA MINISPLIT	027867  EVAPORADORA MINISPLIT		2,345.00	
5	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867  EVAPORADORA MINISPLIT		2,345.00	
6	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867  EVAPORADORA MINISPLIT			2,345.00
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			4,690.00
			56874 18/10/2023 0000646.90 1.0000 027867 CO			
8	1246-4-000013-000001	CONDENSADORA MINISPLIT	027866  CONDENSADORA MINISPLIT		2,345.00	
9	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866  CONDENSADORA MINISPLIT		2,345.00	
10	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866  CONDENSADORA MINISPLIT			2,345.00
11	1246-4-000013-000002	EVAPORADORA MINISPLIT	027866  EVAPORADORA MINISPLIT		2,345.00	
12	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866  EVAPORADORA MINISPLIT		2,345.00	
13	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866  EVAPORADORA MINISPLIT			2,345.00
14	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			4,690.00
			56874A 18/10/2023 0000646.90 1.0000 027866 C			
				* Total-Poliza... *	<b>18,760.00</b>	<b>18,760.00</b>
DEJ0000056	18/10/2023	Programación de la Facturas: 56873				
1	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31		10,069.01	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820  COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31			10,069.01
				* Total-Poliza... *	<b>10,069.01</b>	<b>10,069.01</b>
DEJ0000100	18/10/2023	Programación de la Facturas: 56874, 56874A				
1	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867  COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO		4,690.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 181

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO		4,690.00
3	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y	4,690.00	
4	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y		4,690.00
* Total-Poliza... *					<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>
EIU0000025	18/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		2,000.00
2	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EIU0000081	18/10/2023	Pago de la Facturas: 56873, EQ. MINISPLIT APOYO ESC. SEC. TEC. NUM. 31				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		10,069.01
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		10,069.01	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820	COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31	10,069.01	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027820	COMPRA DE MINISPLIT EN APOYO A ESCUELA SEC TEC No- 31		10,069.01
* Total-Poliza... *					<b>20,138.02</b>	<b>20,138.02</b>
EIU0000138	18/10/2023	Pago de la Facturas: 56874,56874A, MINISPLIT PARA REGIDORES Y CULTURA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MICLIMA S.A. DE C.V.		9,380.00
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		4,690.00	
3	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO	4,690.00	
4	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027867	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SINDICO		4,690.00
5	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		4,690.00	
6	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y	4,690.00	
7	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027866	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE REGIDORES Y		4,690.00
* Total-Poliza... *					<b>18,760.00</b>	<b>18,760.00</b>
IC 0000011	18/10/2023	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	5,537.95	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	497.95	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	497.95	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	497.95	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		497.95
9	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		5,040.00
10	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	5,040.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 182

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		5,040.00
12	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	5,040.00	
13	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		5,040.00
14	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	5,040.00	
15	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023		5,040.00
* Total-Poliza... *					<b>22,151.80</b>	<b>22,151.80</b>
ICB0000011	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	5,537.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023		5,537.95
* Total-Poliza... *					<b>5,537.95</b>	<b>5,537.95</b>
** Total-Dia... **					<b>202,573.69</b>	<b>202,573.69</b>
DC 0000020	19/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000048	19/10/2023	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,706,126.03	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,706,126.03
* Total-Poliza... *					<b>1,706,126.03</b>	<b>1,706,126.03</b>
DC 0000070	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	140.00	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		140.00
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	295.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		295.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	385.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		385.00
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
DC 0000071	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	250.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		250.00
* Total-Poliza... *					<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DC 0000099	19/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA	10,861.50	
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA		10,861.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 183

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027821 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA		10,861.50		
4	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027821 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA			10,861.50	
* Total-Poliza... *					<b>21,723.00</b>	<b>21,723.00</b>	
DC 0000171	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		770.00		
2	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			770.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00		
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			580.00	
5	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		25,740.00		
6	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			25,740.00	
7	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		235.00		
8	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			235.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,325.00</b>	<b>27,325.00</b>	
DC 0000217	19/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		2,415.00		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			2,415.00	
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,200.00		
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			1,200.00	
5	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		820.00		
6	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			820.00	
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		530.00		
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			530.00	
9	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		710.00		
10	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			710.00	
11	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		250.00		
12	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			250.00	
13	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		730.00		
14	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			730.00	
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		905.00		
16	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			905.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,560.00</b>	<b>7,560.00</b>	
DC 0000218	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 184

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					2,300.00	
1	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,300.00
2	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,300.00
3	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		140.00	
4	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			140.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		770.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			770.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,210.00</b>	<b>3,210.00</b>
DC 0000219	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		157.00	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			157.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>157.00</b>	<b>157.00</b>
DC 0000220	19/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,065.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			2,065.00
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,420.00	
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,420.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>
DD 0000023	19/10/2023	Registro de los Documentos: 5				
1	1235-4-000911-000128	PAVIMENTACION CON CONCRE	027762  PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,706,126.03	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762  PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,706,126.03	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762  PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO			1,706,126.03
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056   5 19/10/2023 0235327.73 1.0000 027762 PAGO			1,706,126.03
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,412,252.06</b>	<b>3,412,252.06</b>
DD 0000029	19/10/2023	Registro de los Documentos: 10427, 10431				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CEPILLO LAVAR		140.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CEPILLO LAVAR		140.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CEPILLO LAVAR			140.00
4	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CAUTIN 60W		230.00	
5	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CAUTIN 60W		230.00	
6	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CAUTIN 60W			230.00
7	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  PASTA P/SOLDAR		35.00	
8	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  PASTA P/SOLDAR		35.00	
9	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  PASTA P/SOLDAR			35.00
10	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  SOLDADURA		30.00	
11	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  SOLDADURA		30.00	
12	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  SOLDADURA			30.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CABLE AUTOMOTRIZ		45.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  CABLE AUTOMOTRIZ		45.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 185

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	CABLE AUTOMOTRIZ		45.00	
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	REGULADOR	320.00		
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	REGULADOR	320.00		
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	REGULADOR		320.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	TERMINAL	20.00		
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	TERMINAL	20.00		
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	TERMINAL		20.00	
22	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193			820.00	
23	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786	REFRIGERANTE AUTOM	250.00		
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786	REFRIGERANTE AUTOM	250.00		
25	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786	REFRIGERANTE AUTOM		250.00	
26	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193			250.00	
			10427 19/10/2023 0000113.10 1.0000 027785 CO				
			10431 19/10/2023 0000034.48 1.0000 027786 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,140.00</b>	<b>2,140.00</b>	
DD 0000038	19/10/2023	Registro de los Documentos: 5340060500490					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,861.50	
4	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
5	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
6	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,861.50	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			21,723.00	
			5340060500490 19/10/2023 0000000.00 1.0000 0				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>43,446.00</b>	<b>43,446.00</b>	
DD 0000052	19/10/2023	Registro de los Documentos: 52751					
1	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812	TRASLADO DE DE BALLE	10,788.00		
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812	TRASLADO DE DE BALLE	10,788.00		
3	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027812	TRASLADO DE DE BALLE		10,788.00	
4	2112-1-000726	BUX PUNTUAL S.A. DE C.V.	1232			10,788.00	
			52751 12/10/2023 0001488.00 1.0000 027812 TR				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>	
DD 0000083	19/10/2023	Registro de los Documentos: 10428					
1	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO	770.00		
2	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO	770.00		
3	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO		770.00	
4	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895	PINTURA EN AEROSOL BLANCO	580.00		
5	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895	PINTURA EN AEROSOL BLANCO	580.00		
6	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895	PINTURA EN AEROSOL BLANCO		580.00	
7	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	PROMASTER SATINADO BASE	25,740.00		
8	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	PROMASTER SATINADO BASE	25,740.00		
9	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	PROMASTER SATINADO BASE		25,740.00	
10	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	ADITIVO FOSA 2 TIEMPOS	235.00		
11	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	ADITIVO FOSA 2 TIEMPOS	235.00		
12	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	ADITIVO FOSA 2 TIEMPOS		235.00	
13	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193			27,325.00	
			10428 19/10/2023 0003768.97 1.0000 027895 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>54,650.00</b>	<b>54,650.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 186

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000092	19/10/2023	Registro de los Documentos: 10430, 10430A, 10430C., 10429					
1	5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	ARTICUOS VARIOS	2,300.00		
2	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	ARTICUOS VARIOS	2,300.00		
3	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	ARTICUOS VARIOS		2,300.00	
4	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	ARTICULOS VARIOS	140.00		
5	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	ARTICULOS VARIOS	140.00		
6	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	ARTICULOS VARIOS		140.00	
7	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956	ARTICULOS VARIOS	770.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956	ARTICULOS VARIOS	770.00		
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956	ARTICULOS VARIOS		770.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,210.00	
			10430	19/10/2023 0000442.76 1.0000 027956 CO			
11	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957	ARTICULOS VARIOS	157.00		
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957	ARTICULOS VARIOS	157.00		
13	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957	ARTICULOS VARIOS		157.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			157.00	
			10430A	19/10/2023 0000021.66 1.0000 027957 C			
15	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960	ARTICULOS VARIOS	2,065.00		
16	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960	ARTICULOS VARIOS	2,065.00		
17	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960	ARTICULOS VARIOS		2,065.00	
18	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960	ARTICULOS VARIOS	1,420.00		
19	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960	ARTICULOS VARIOS	1,420.00		
20	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960	ARTICULOS VARIOS		1,420.00	
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,485.00	
			10430C.	19/10/2023 0000480.69 1.0000 027960 C			
22	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955	ACEITES VARIOS	2,415.00		
23	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955	ACEITES VARIOS	2,415.00		
24	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955	ACEITES VARIOS		2,415.00	
25	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	ACEITES VARIOS	1,200.00		
26	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	ACEITES VARIOS	1,200.00		
27	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	ACEITES VARIOS		1,200.00	
28	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027955	REFACCIONES VARIAS	820.00		
29	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027955	REFACCIONES VARIAS	820.00		
30	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027955	REFACCIONES VARIAS		820.00	
31	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955	REFACCIONES VARIAS	530.00		
32	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955	REFACCIONES VARIAS	530.00		
33	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955	REFACCIONES VARIAS		530.00	
34	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955	REFACCIONES VARIAS	710.00		
35	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955	REFACCIONES VARIAS	710.00		
36	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955	REFACCIONES VARIAS		710.00	
37	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS	250.00		
38	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS	250.00		
39	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS		250.00	
40	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS	730.00		
41	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS	730.00		
42	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS		730.00	
43	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS	905.00		
44	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS	905.00		
45	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	REFACCIONES VARIAS		905.00	
46	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			7,560.00	
			10429	19/10/2023 0001042.76 1.0000 027955 CO			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 187

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>28,824.00</b>	<b>28,824.00</b>	
DEJ0000012	19/10/2023	Programación de la Facturas: 56					
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027761	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	391,670.00		
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027761	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		391,670.00	
* Total-Poliza... *					<b>391,670.00</b>	<b>391,670.00</b>	
DEJ0000039	19/10/2023	Programación de la Facturas: 5340060500490					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA		10,861.50	
3	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
4	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA		10,861.50	
* Total-Poliza... *					<b>21,723.00</b>	<b>21,723.00</b>	
EIU0000026	19/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		2,000.00	
2	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000064	19/10/2023	Pago de la Facturas: 5340060500490, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,723.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		21,723.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA		10,861.50	
5	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA	10,861.50		
6	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027821	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIOS POR ENERGIA ELECTRICA		10,861.50	
* Total-Poliza... *					<b>43,446.00</b>	<b>43,446.00</b>	
EIU0000129	19/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO PR GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIV0000014	19/10/2023	Pago de la Facturas: 56, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		391,670.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		391,670.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	56 29/09/2023 0054023.45  1 027761	027761  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	391,670.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027761	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		391,670.00	
* Total-Poliza... *					<b>783,340.00</b>	<b>783,340.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 188

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000012	19/10/2023	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	3,821.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		194.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	194.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		194.24	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	194.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		194.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	194.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		194.24	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		804.65	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	804.65		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		804.65	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	804.65		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		804.65	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	804.65		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		804.65	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		19.65	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	19.65		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		19.65	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	19.65		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		19.65	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	19.65		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		19.65	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		94.93	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	94.93		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		94.93	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	94.93		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		94.93	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	94.93		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		94.93	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		22.26	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	22.26		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		22.26	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	22.26		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 189

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		22.26
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	22.26	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		22.26
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,023.96
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,023.96	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,023.96
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,023.96	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,023.96
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,023.96	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,023.96
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,206.90
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,206.90	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,206.90
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,206.90	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,206.90
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,206.90	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,206.90
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		0.27
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	0.27	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.27
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	0.27	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.27
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	0.27	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		0.27
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		2.24
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	2.24	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		2.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 190

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	2.24	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		2.24
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	2.24	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		2.24
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023			144.61
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	144.61	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		144.61
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	144.61	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		144.61
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	144.61	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		144.61
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023			-26.71
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	-26.71	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		-26.71
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	-26.71	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		-26.71
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	-26.71	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		-26.71
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023			259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		259.35
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023			12,863.76
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	12,863.76	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		12,863.76
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	12,863.76	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		12,863.76
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	12,863.76	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023		12,863.76
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023			656.16
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	19/10/2023	656.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 191

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		656.16
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	656.16	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		656.16
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	656.16	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		656.16
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		656.16
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	656.16	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		656.16
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	656.16	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		656.16
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	656.16	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		656.16
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		1,968.46
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,968.46	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,968.46
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,968.46	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,968.46
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	1,968.46	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		1,968.46
121	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		532,408.00
122	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	532,408.00	
123	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		532,408.00
124	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	532,408.00	
125	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		532,408.00
126	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	532,408.00	
127	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023		532,408.00
128	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	192,152.00	
129	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	340,256.00	
130	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	16,079.70	
* Total-Poliza... *					<b>2,209,235.56</b>	<b>2,209,235.56</b>
ICB0000012	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	3,821.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023		3,821.19
* Total-Poliza... *					<b>3,821.19</b>	<b>3,821.19</b>
** Total-Dia... **					<b>8,798,779.84</b>	<b>8,798,779.84</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 192

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000022	20/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027733	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,340.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027733	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>	
DC 000036	20/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027747	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	5,298.82		
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027747	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		5,298.82	
* Total-Poliza... *					<b>5,298.82</b>	<b>5,298.82</b>	
DC 000045	20/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,160.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,160.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,100.00		
4	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,100.00	
5	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,123.37		
6	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,123.37	
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	6,927.01		
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		6,927.01	
9	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	3,200.00		
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,510.38</b>	<b>14,510.38</b>	
DC 000069	20/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	743.45		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		743.45	
* Total-Poliza... *					<b>743.45</b>	<b>743.45</b>	
DC 0000153	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	82.76		
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		82.76	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	240.00		
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		240.00	
5	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,360.92		
6	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,360.92	
7	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERIA ML	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	278.00		
8	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERIA ML	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		278.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 193

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		158.00		
10	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			158.00	
11	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		185.77		
12	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			185.77	
* Total-Poliza..: *					<b>3,305.45</b>	<b>3,305.45</b>	
DC 0000157	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		61.20		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			61.20	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,282.63		
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,282.63	
5	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		538.00		
6	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			538.00	
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		515.50		
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			515.50	
* Total-Poliza..: *					<b>2,397.33</b>	<b>2,397.33</b>	
DC 0000159	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,426.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,426.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		760.90		
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			760.90	
5	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		352.50		
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			352.50	
* Total-Poliza..: *					<b>2,539.40</b>	<b>2,539.40</b>	
DC 0000160	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,706.00		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			5,706.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,706.00</b>	<b>5,706.00</b>	
DC 0000161	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,881.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,881.00	
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,520.00		
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,520.00	
5	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,822.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 194

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,822.00
7	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,360.51	
8	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,360.51
* Total-Poliza... *					<b>8,583.51</b>	<b>8,583.51</b>
DC 0000194	20/10/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PREVENCIÓN DE LLUVIAS PROTECCIÓN CIVIL				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027918 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,911.85	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027918 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			3,911.85
* Total-Poliza... *					<b>3,911.85</b>	<b>3,911.85</b>
DC 0000200	20/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO DE LAS ANIMAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA		9,292.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA			9,292.00
* Total-Poliza... *					<b>9,292.00</b>	<b>9,292.00</b>
DD 0000007	20/10/2023	Registro de los Documentos: 32606				
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027733  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027733  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027733  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			3,340.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   32606 20/10/2023 0000460.69 1.0000 027733 PA			3,340.00
* Total-Poliza... *					<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>
DD 0000028	20/10/2023	Registro de los Documentos: 2172				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  CLORO DE 250ML		72.01	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  CLORO DE 250ML		72.01	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  CLORO DE 250ML			72.01
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  CLORO 1LTR		16.94	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  CLORO 1LTR		16.94	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  CLORO 1LTR			16.94
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  ESCOBA DE ESPIGA		75.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  ESCOBA DE ESPIGA		75.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  ESCOBA DE ESPIGA			75.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  JABON FOCA KG		186.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  JABON FOCA KG		186.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  JABON FOCA KG			186.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PAPEL HIGIENICO		110.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PAPEL HIGIENICO		110.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PAPEL HIGIENICO			110.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PINOL		55.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PINOL		55.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PINOL			55.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PINOL 108 LT		53.50	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PINOL 108 LT		53.50	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  PINOL 108 LT			53.50
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  SALVO GALON 2.6 LT		142.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 195

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	SALVO GALON 2.6 LT	142.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	SALVO GALON 2.6 LT		142.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	TRAPEADOR	33.00	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	TRAPEADOR	33.00	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	TRAPEADOR		33.00
28	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3	2172 20/10/2023 0000102.54 1.0000 027784 COM		743.45
* Total-Poliza... *					<b>1,486.90</b>	<b>1,486.90</b>
DD 000080	20/10/2023 Registro de los Documentos: SUP2174, 2174A, 2174B, 2171, SUP2173, 2170					
1	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877	ARTICULOS VARIOS	82.76	
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877	ARTICULOS VARIOS	82.76	
3	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877	ARTICULOS VARIOS		82.76
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	ARTICULOS VARIOS	240.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	ARTICULOS VARIOS	240.00	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	ARTICULOS VARIOS		240.00
7	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877	ARTICULOS VARIOS	2,360.92	
8	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877	ARTICULOS VARIOS	2,360.92	
9	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877	ARTICULOS VARIOS		2,360.92
10	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	ARTICULOS VARIOS	278.00	
11	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	ARTICULOS VARIOS	278.00	
12	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	ARTICULOS VARIOS		278.00
13	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	ARTICULOS VARIOS	158.00	
14	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	ARTICULOS VARIOS	158.00	
15	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	ARTICULOS VARIOS		158.00
16	5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	ARTICULOS VARIOS	185.77	
17	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	ARTICULOS VARIOS	185.77	
18	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	ARTICULOS VARIOS		185.77
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	SUP2174 20/10/2023 0000455.92 1.0000 027877		3,305.45
20	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881	ARTICULOS VARIOS	61.20	
21	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881	ARTICULOS VARIOS	61.20	
22	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881	ARTICULOS VARIOS		61.20
23	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	ARTICULOS VARIOS	1,282.63	
24	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	ARTICULOS VARIOS	1,282.63	
25	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	ARTICULOS VARIOS		1,282.63
26	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881	ARTICULOS VARIOS	538.00	
27	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881	ARTICULOS VARIOS	538.00	
28	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881	ARTICULOS VARIOS		538.00
29	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	ARTICULOS VARIOS	515.50	
30	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	ARTICULOS VARIOS	515.50	
31	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	ARTICULOS VARIOS		515.50
32	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2174A 20/10/2023 0000330.67 1.0000 027881 CO		2,397.33
33	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	ARTICULOS VARIOS	1,426.00	
34	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	ARTICULOS VARIOS	1,426.00	
35	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	ARTICULOS VARIOS		1,426.00
36	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883	ARTICULOS VARIOS	760.90	
37	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883	ARTICULOS VARIOS	760.90	
38	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883	ARTICULOS VARIOS		760.90
39	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	ARTICULOS VARIOS	352.50	
40	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	ARTICULOS VARIOS	352.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 196

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027883  ARTICULOS VARIOS			352.50	
42	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			2,539.40	
43	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884  ARTICULOS VARIOS		5,706.00		
44	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884  ARTICULOS VARIOS		5,706.00		
45	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884  ARTICULOS VARIOS			5,706.00	
46	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			5,706.00	
47	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027918  ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		3,911.85		
48	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027918  ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		3,911.85		
49	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027918  ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			3,911.85	
50	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			3,911.85	
51	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027885  AGUA MM 500ML		1,881.00		
52	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027885  AGUA MM 500ML		1,881.00		
53	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027885  AGUA MM 500ML			1,881.00	
54	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885  AGUA MM 500ML		2,520.00		
55	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885  AGUA MM 500ML		2,520.00		
56	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885  AGUA MM 500ML			2,520.00	
57	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027885  AGUA MM 500ML		2,822.00		
58	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027885  AGUA MM 500ML		2,822.00		
59	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027885  AGUA MM 500ML			2,822.00	
60	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885  PAQUETE DE AGUA 500ML		1,360.51		
61	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885  PAQUETE DE AGUA 500ML		1,360.51		
62	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885  PAQUETE DE AGUA 500ML			1,360.51	
63	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			8,583.51	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>52,887.08</b>	<b>52,887.08</b>
DEJ0000013	20/10/2023 Programación de la Facturas: 5						
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762  PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,706,126.03		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762  PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO			1,706,126.03	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,706,126.03</b>	<b>1,706,126.03</b>
DEJ0000024	20/10/2023 Programación de la Facturas: 32606						
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027733  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,340.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027733  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			3,340.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>
DEJ0000073	20/10/2023 Programación de la Facturas: 7735						
1	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027796  COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		11,679.96		
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027796  COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.			11,679.96	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,679.96</b>	<b>11,679.96</b>
EIV0000015	20/10/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV CLAUDIA VALVERDE VEGA			5,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A		5,000.00		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 197

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIW0000005	20/10/2023	Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO			1,638,243.03	
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056		1,706,126.03		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	5 19/10/2023 0235327.73  1 027762	027762  PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,706,126.03		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027762	PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,706,126.03	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1056			67,883.00	
			5 19/10/2023 0235327.73  1 027762				
			* Total-Poliza... *		<b>3,412,252.06</b>	<b>3,412,252.06</b>	
ERF0000002	20/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,010.38	
2	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,160.00		
3	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,160.00		
4	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,160.00	
5	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,160.00		
6	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,160.00	
7	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,160.00		
8	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,160.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,100.00		
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,100.00		
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,100.00	
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,100.00		
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,100.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,100.00		
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,100.00	
16	5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,123.37		
17	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,123.37		
18	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,123.37	
19	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,123.37		
20	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,123.37	
21	8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,123.37		
22	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,123.37	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	6,927.01		
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027758	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	6,927.01		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 198

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			6,927.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		6,927.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			6,927.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		6,927.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			6,927.01
30	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,200.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,200.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,200.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,200.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,200.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		3,200.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027758  REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			3,200.00
37	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,510.38
38	2112-1-000807	CAJA CHICA	27758 20/10/2023 0000000000 1.0000 027758 RE 806		14,510.38	
39	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	806		500.00	
			27758 20/10/2023 0000000000 1.0000 027758 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>73,051.90</b>	<b>73,051.90</b>
ERF0000003	20/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			5,298.82
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		5,298.82	
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S		5,298.82	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S			5,298.82
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S		5,298.82	
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S			5,298.82
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S		5,298.82	
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027747  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S			5,298.82
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,298.82
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27747 20/10/2023 0000000000 1.0000 027747 RE 999		5,298.82	
			27747 20/10/2023 0000000000 1.0000 027747 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>26,494.10</b>	<b>26,494.10</b>
ERF0000010	20/10/2023	Pago de la Facturas: 32606, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE OCTUBRE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			3,340.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		3,340.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	32606 20/10/2023 0000460.69  1 027733		3,340.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027733  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			3,340.00
			027733  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 199

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>6,680.00</b>	<b>6,680.00</b>
ERF0000020	20/10/2023	Pago de la Facturas: 7735, REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		11,679.96
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464		11,679.96	
3	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	7735 18/10/2023 0001028.96	1 027796	11,679.96	
4	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027796	COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		11,679.96
* Total-Poliza... *					<b>23,359.92</b>	<b>23,359.92</b>
IC 0000013	20/10/2023	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	321.09	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		72.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	72.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		72.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	72.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		72.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	72.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		72.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		7.32
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	7.32	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		7.32
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	7.32	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		7.32
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	7.32	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		7.32
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		8.25
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	8.25	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		8.25
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	8.25	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		8.25
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	8.25	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		8.25
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		60.55
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	60.55	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		60.55
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	60.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 200

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		60.55
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	60.55	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		60.55
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		-0.23
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	-0.23	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		-0.23
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	-0.23	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		-0.23
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	-0.23	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		-0.23
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		0.83
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	0.83	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.83
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	0.83	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.83
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	0.83	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		0.83
51	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		129.68
52	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	129.68	
53	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		129.68
54	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	129.68	
55	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		129.68
56	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	129.68	
57	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		129.68
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		6.48
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	6.48	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		6.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	6.48	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		6.48
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	6.48	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		6.48
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		6.48
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	6.48	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		6.48
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	6.48	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		6.48
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	6.48	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		6.48
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		19.45
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	19.45	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		19.45
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	19.45	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		19.45
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	19.45	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023		19.45
* Total-Poliza... *					<b>1,284.36</b>	<b>1,284.36</b>
ICB000013	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	321.09	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023		321.09
* Total-Poliza... *					<b>321.09</b>	<b>321.09</b>
** Total-Dia... **					<b>5,390,271.59</b>	<b>5,390,271.59</b>
DC 0000164	21/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA EVENTO DE LAS ANIMAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA	13,455.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA		13,455.00
* Total-Poliza... *					<b>13,455.00</b>	<b>13,455.00</b>
DD 0000081	21/10/2023	Registro de los Documentos: 2563, 2561				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	DIAMANTINA	13,455.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	DIAMANTINA	13,455.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	DIAMANTINA		13,455.00
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2563 21/10/2023 0001855.86 1.0000 027888 COM		13,455.00
5	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925	PAPEL CREPE C/10	9,292.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925	PAPEL CREPE C/10	9,292.00	
7	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925	PAPEL CREPE C/10		9,292.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			9,292.00	
			2561 20/10/2023 0001281.66 1.0000 027925 COM				
* Total-Poliza... *					<b>45,494.00</b>	<b>45,494.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>58,949.00</b>	<b>58,949.00</b>	
DC 0000136	23/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,120.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DD 0000068	23/10/2023	Registro de los Documentos: 868					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,120.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,120.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,120.00	
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149			8,120.00	
			868 23/10/2023 0001120.00 1.0000 027860 PAGO				
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
DC 0000100	24/10/2023	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.99		
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		999.99	
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00		
4	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		812.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,811.99</b>	<b>1,811.99</b>	
DC 0000104	24/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	64,065.87		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		64,065.87	
* Total-Poliza... *					<b>64,065.87</b>	<b>64,065.87</b>	
DC 0000121	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,633.00		
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,633.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	16,364.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,364.00	
5	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	340.00		
6	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		340.00	
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	320.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			320.00
* Total-Poliza... *					<b>20,657.00</b>	<b>20,657.00</b>
DC 0000122	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.				
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027845 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		4,662.00	
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027845 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO			4,662.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,625.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO			6,625.00
* Total-Poliza... *					<b>11,287.00</b>	<b>11,287.00</b>
DC 0000123	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		760.00	
2	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			760.00
3	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,108.00	
4	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			1,108.00
5	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,377.00	
6	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,377.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,910.00	
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,910.00
9	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	
10	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			440.00
11	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,045.00	
12	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,045.00
13	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	
14	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			600.00
15	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	
16	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			700.00
* Total-Poliza... *					<b>10,940.00</b>	<b>10,940.00</b>
DC 0000124	24/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.				
1	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		960.00	
2	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			960.00
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		340.00	
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			340.00
5	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		3,360.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			3,360.00	
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		1,240.00		
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			1,240.00	
9	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		1,388.00		
10	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			1,388.00	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		6,780.00		
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027847 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			6,780.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,068.00</b>	<b>14,068.00</b>	
DC 0000233	24/10/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473		399.99		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473			399.99	
* Total-Poliza... *					<b>399.99</b>	<b>399.99</b>	
DD 0000054	24/10/2023	Registro de los Documentos: 492412, 495297					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825  BOBINA P/CONTRACTOR		5,670.08		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825  BOBINA P/CONTRACTOR		5,670.08		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825  BOBINA P/CONTRACTOR			5,670.08	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   492412 05/10/2023 0000782.08 1.0000 027825 C			5,670.08	
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826  MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO		64,065.87		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826  MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO		64,065.87		
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826  MATERIALES VARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO			64,065.87	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   495297 24/10/2023 0008836.67 1.0000 027826 C			64,065.87	
* Total-Poliza... *					<b>139,471.90</b>	<b>139,471.90</b>	
DD 0000059	24/10/2023	Registro de los Documentos: 472, 473					
1	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846  MEDICAMENTO		760.00		
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846  MEDICAMENTO		760.00		
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846  MEDICAMENTO			760.00	
4	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846  MEDICAMENTO		1,108.00		
5	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846  MEDICAMENTO		1,108.00		
6	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846  MEDICAMENTO			1,108.00	
7	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846  MEDICAMENTO		2,377.00		
8	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846  MEDICAMENTO		2,377.00		
9	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846  MEDICAMENTO			2,377.00	
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027846  MEDICAMENTO		2,910.00		
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846  MEDICAMENTO		2,910.00		
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846  MEDICAMENTO			2,910.00	
13	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027846  MEDICAMENTO		440.00		
14	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027846  MEDICAMENTO		440.00		
15	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027846  MEDICAMENTO			440.00	
16	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846  MEDICAMENTO		2,045.00		
17	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846  MEDICAMENTO		2,045.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846	MEDICAMENTO		2,045.00	
19	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846	MEDICAMENTO	600.00		
20	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846	MEDICAMENTO	600.00		
21	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846	MEDICAMENTO		600.00	
22	5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846	MEDICAMENTO	700.00		
23	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846	MEDICAMENTO	700.00		
24	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846	MEDICAMENTO		700.00	
25	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			10,940.00	
			472 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027846 COM				
26	5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847	MEDICAMENTO	960.00		
27	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847	MEDICAMENTO	960.00		
28	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847	MEDICAMENTO		960.00	
29	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847	MEDICAMENTO	340.00		
30	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847	MEDICAMENTO	340.00		
31	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847	MEDICAMENTO		340.00	
32	5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847	MEDICAMENTO	3,360.00		
33	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847	MEDICAMENTO	3,360.00		
34	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847	MEDICAMENTO		3,360.00	
35	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027847	MEDICAMENTO	1,240.00		
36	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847	MEDICAMENTO	1,240.00		
37	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847	MEDICAMENTO		1,240.00	
38	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847	MEDICAMENTO	1,388.00		
39	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847	MEDICAMENTO	1,388.00		
40	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847	MEDICAMENTO		1,388.00	
41	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027847	MEDICAMENTO	6,780.00		
42	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027847	MEDICAMENTO	6,780.00		
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027847	MEDICAMENTO		6,780.00	
44	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			14,068.00	
			473 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027847 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>50,016.00</b>	<b>50,016.00</b>	
DD 0000060	24/10/2023	Registro de los Documentos: 471, 470					
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027844	MEDICAMENTO	3,633.00		
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027844	MEDICAMENTO	3,633.00		
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027844	MEDICAMENTO		3,633.00	
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027844	MEDICAMENTO	16,364.00		
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	MEDICAMENTO	16,364.00		
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	MEDICAMENTO		16,364.00	
7	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	MEDICAMENTO	340.00		
8	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	MEDICAMENTO	340.00		
9	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	MEDICAMENTO		340.00	
10	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027844	MEDICAMENTO	320.00		
11	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027844	MEDICAMENTO	320.00		
12	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027844	MEDICAMENTO		320.00	
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			20,657.00	
			471 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027844 COM				
14	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027845	MEDICAMENTO	4,662.00		
15	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027845	MEDICAMENTO	4,662.00		
16	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027845	MEDICAMENTO		4,662.00	
17	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027845	MEDICAMENTO	6,625.00		
18	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845	MEDICAMENTO	6,625.00		
19	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845	MEDICAMENTO		6,625.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			11,287.00	
			470 24/10/2023 0000000.00 1.0000 027845 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>63,888.00</b>	<b>63,888.00</b>	
DD 0000098	24/10/2023	Registro de los Documentos: 115064					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005	SOPORTES MANIJA INT IZQ Y DER	399.99		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005	SOPORTES MANIJA INT IZQ Y DER	399.99		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005	SOPORTES MANIJA INT IZQ Y DER		399.99	
4	2112-1-000009-000912-000198	LEONCIO ZUÑIGA ZATA	430			399.99	
			115064 24/10/2023 0000055.17 1.0000 028005 C				
				* Total-Poliza... *	<b>799.98</b>	<b>799.98</b>	
DEJ0000103	24/10/2023	Programación de la Facturas: 115064					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473	399.99		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473		399.99	
				* Total-Poliza... *	<b>399.99</b>	<b>399.99</b>	
EIU0000027	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		1,000.00	
2	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
EIU0000028	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,500.00	
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	1,500.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
EIU0000029	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALONSO FELIX GUTIERREZ		5,000.00	
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000054	24/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DEL DEPTO DE ADQUSICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		2,946.83	
2	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	999.99		
3	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	999.99		
4	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE		999.99	
5	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	999.99		
6	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE		999.99	
7	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	999.99		
8	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE		999.99	
9	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	812.00		
10	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822	REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	812.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822  REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE			812.00	
12	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822  REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE		812.00		
13	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822  REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE			812.00	
14	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822  REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE		812.00		
15	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027822  REEMBOLSO DE GASTO EN CARGADO DEL DEPARTAMENTO DE			812.00	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,811.99	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27822 24/10/2023 0000249.93 1.0000 027822 RE 999		1,811.99		
18	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET DE SEGURIDAD		1,134.84		
19	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET		1,134.84		
20	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET			1,134.84	
21	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET		1,134.84		
22	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET			1,134.84	
23	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET		1,134.84		
24	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027849  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET			1,134.84	
25	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,134.84	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27849 11/10/2023 0000156.53 1.0000 027849 CO 999		1,134.84		
			27849 11/10/2023 0000156.53 1.0000 027849 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>14,734.15</b>	<b>14,734.15</b>	
EIV0000040	24/10/2023	Pago de la Facturas: 115064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN			399.99	
2	2112-1-000009-000912-000198	LEONCIO ZUÑIGA ZATA	430		399.99		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473		399.99		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028005  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOVIL 473			399.99	
			* Total-Poliza... *		<b>799.98</b>	<b>799.98</b>	
			** Total-Dia... **		<b>400,839.85</b>	<b>400,839.85</b>	
DC 0000051	25/10/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		10,143.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD			10,143.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		5,936.00		
4	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD			5,936.00	
			* Total-Poliza... *		<b>16,079.00</b>	<b>16,079.00</b>	
DC 0000102	25/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE					
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			1,485.00
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>
DC 0000116	25/10/2023	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027839 IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA		1,670.40	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027839 IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA			1,670.40
* Total-Poliza... *					<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000117	25/10/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027840 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		638.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027840 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			638.00
* Total-Poliza... *					<b>638.00</b>	<b>638.00</b>
DC 0000134	25/10/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO				
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		52,200.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO			52,200.00
* Total-Poliza... *					<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
DD 0000025	25/10/2023	Registro de los Documentos: 469				
1	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027766  MEDICAMENTOS		10,143.00	
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766  MEDICAMENTOS		10,143.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766  MEDICAMENTOS			10,143.00
4	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766  MEDICAMENTOS		5,936.00	
5	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766  MEDICAMENTOS		5,936.00	
6	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766  MEDICAMENTOS			5,936.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210   469 25/10/2023 0000000.00 1.0000 027766 COM			16,079.00
* Total-Poliza... *					<b>32,158.00</b>	<b>32,158.00</b>
DD 0000039	25/10/2023	Registro de los Documentos: 020823100037103				
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			1,485.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   020823100037103 25/10/2023 0000204.91 1.0000			1,485.00
* Total-Poliza... *					<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>
DD 0000055	25/10/2023	Registro de los Documentos: 1053, 1062, 1070, 1088, 1087				
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827  IMPRESION DE LONA CIENCIA Y MOVIMIENTO		1,531.20	
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827  IMPRESION DE LONA CIENCIA Y MOVIMIENTO		1,531.20	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827  IMPRESION DE LONA CIENCIA Y MOVIMIENTO			1,531.20
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176   1053 06/10/2023 0000211.20 1.0000 027827 IMP			1,531.20
5	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828  LONAS PARA REFUGIO		2,644.80	
6	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828  LONAS PARA REFUGIO		2,644.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027828	LONAS PARA REFUGIO		2,644.80	
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			2,644.80	
9	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027838	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO	174.00		
10	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027838	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO	174.00		
11	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027838	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO		174.00	
12	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			174.00	
13	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027839	TRIPTICOS CANCER DE MAMA	1,670.40		
14	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027839	TRIPTICOS CANCER DE MAMA	1,670.40		
15	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027839	TRIPTICOS CANCER DE MAMA		1,670.40	
16	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			1,670.40	
17	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027840	VINILES PROTECCION CIVIL	638.00		
18	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027840	VINILES PROTECCION CIVIL	638.00		
19	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027840	VINILES PROTECCION CIVIL		638.00	
20	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			638.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,316.80</b>	<b>13,316.80</b>	
DD 0000066	25/10/2023	Registro de los Documentos: 6125A7					
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	52,200.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	52,200.00		
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		52,200.00	
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188			52,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
DEJ0000040	25/10/2023	Programación de la Facturas: 020823100037103					
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027824	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	1,485.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027824	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>	
EIU0000030	25/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000031	25/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		1,500.00	
2	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
EIU0000065	25/10/2023	Pago de la Facturas: 020823100037103, PAGO DE LINEA TELMEX					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00	
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		1,485.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027824  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			1,485.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	
IC 0000014	25/10/2023	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		421.45		
2	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023			77.81	
3	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		77.81		
4	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			77.81	
5	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		77.81		
6	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			77.81	
7	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		77.81		
8	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			77.81	
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023			259.35	
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		259.35		
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			259.35	
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		259.35		
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			259.35	
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		259.35		
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			259.35	
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023			16.86	
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		16.86		
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			16.86	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		16.86		
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			16.86	
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		16.86		
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			16.86	
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023			16.86	
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		16.86		
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			16.86	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		16.86		
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			16.86	
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		16.86		
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023			16.86	
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023			50.57	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023	50.57		
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		50.57	
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023	50.57		
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		50.57	
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023	50.57		
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 25/10/2023		50.57	
* Total-Poliza... *					<b>1,685.80</b>	<b>1,685.80</b>	
ICB0000014	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023	421.45		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023		421.45	
* Total-Poliza... *					<b>421.45</b>	<b>421.45</b>	
** Total-Dia... **					<b>234,979.45</b>	<b>234,979.45</b>	
DC 0000049	26/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,695.43		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		9,695.43	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	3,479.81		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		3,479.81	
* Total-Poliza... *					<b>13,175.24</b>	<b>13,175.24</b>	
DC 0000120	26/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO	30,660.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO		30,660.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO	84,836.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO		84,836.00	
* Total-Poliza... *					<b>115,496.00</b>	<b>115,496.00</b>	
DC 0000213	26/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,161.00		
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,161.00	
3	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	800.00		
4	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		800.00	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,400.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,400.00	
7	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,150.00		
8	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,123.37		
10	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,123.37	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,207.00		
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,207.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,160.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,160.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,067.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027950 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,067.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,068.37</b>	<b>14,068.37</b>	
DD 0000058	26/10/2023	Registro de los Documentos: 0001292					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027843  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,660.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027843  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,660.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027843  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			30,660.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027843  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84,836.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027843  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		84,836.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027843  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			84,836.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   0001292 26/10/2023 00000000.00 1.0000 027843 P			115,496.00	
* Total-Poliza... *					<b>230,992.00</b>	<b>230,992.00</b>	
DEJ0000014	26/10/2023	Programación de la Facturas: 34495887					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA		22,243.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA			22,243.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,243.00</b>	<b>22,243.00</b>	
DEJ0000015	26/10/2023	Programación de la Facturas: 469					
1	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		10,143.00		
2	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD			10,143.00	
3	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		5,936.00		
4	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD			5,936.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,079.00</b>	<b>16,079.00</b>	
DEJ0000016	26/10/2023	Programación de la Facturas: 37542, 37543, 37544, 37548, 37549, 37558, 37574, 37575					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,999.76		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			2,999.76	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,499.88		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,499.88	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,499.88		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,499.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 213

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027769  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,999.76	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027769  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			2,999.76
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,515.11	
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,515.11
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
13	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,015.97	
14	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,015.97
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		332.04	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			332.04
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL		761.98	
18	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL			761.98
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL		332.92	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL			332.92
21	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,456.24	
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,456.24
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00
25	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3		1,456.24	
26	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3			1,456.24
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3		580.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3			580.00
* Total-Poliza... *					<b>17,609.78</b>	<b>17,609.78</b>
DEJ0000017	26/10/2023	Programación de la Facturas: 37556, 37559, 37560, 37562, 37565, 37572, 37582				
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027776  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,356.49	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027776  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			3,356.49
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027777  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		1,508.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027777  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			1,508.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027778  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		2,714.40	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027778  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION			2,714.40
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027779  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		472.93	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027779  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			472.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 214

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT		986.91		
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT			986.91	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT		10,469.48		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT			10,469.48	
13	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		6,194.01		
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			6,194.01	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782  COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD		419.29		
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782  COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD			419.29	
* Total-Poliza... *					<b>26,121.51</b>	<b>26,121.51</b>	
DEJ0000018	26/10/2023	Programación de la Facturas: 2172					
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		743.45		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784  COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			743.45	
* Total-Poliza... *					<b>743.45</b>	<b>743.45</b>	
DEJ0000019	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10427, 10431					
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		140.00		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			140.00	
3	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		295.00		
4	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			295.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		385.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			385.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		250.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			250.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>	
DEJ0000020	26/10/2023	Programación de la Facturas: 3722					
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,818.16		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			1,818.16	
* Total-Poliza... *					<b>1,818.16</b>	<b>1,818.16</b>	
DEJ0000041	26/10/2023	Programación de la Facturas: 010876					
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832  PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832  PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DEJ0000057	26/10/2023	Programación de la Facturas: 492412, 495297					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,670.08		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 215

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			5,670.08	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		64,065.87		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			64,065.87	
* Total-Poliza... *					<b>69,735.95</b>	<b>69,735.95</b>	
DEJ0000058	26/10/2023	Programación de la Facturas: 1053, 1062, 1070, 1087, 1088					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO		1,531.20		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO			1,531.20	
3	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828  IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES		2,644.80		
4	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828  IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES			2,644.80	
5	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027838  IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO		174.00		
6	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027838  IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO			174.00	
7	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027840  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		638.00		
8	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027840  IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			638.00	
9	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027839  IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA		1,670.40		
10	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027839  IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA			1,670.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,658.40</b>	<b>6,658.40</b>	
DEJ0000059	26/10/2023	Programación de la Facturas: 350, 354, 357, 360					
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842  COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO		11,024.64		
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842  COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO			11,024.64	
3	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841  COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		673.96		
4	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841  COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE			673.96	
5	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829  IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO		4,060.00		
6	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829  IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO			4,060.00	
7	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830  IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		3,729.40		
8	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830  IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE			3,729.40	
* Total-Poliza... *					<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>	
DEJ0000060	26/10/2023	Programación de la Facturas: 3723					
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.		7,272.64		
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.			7,272.64	
* Total-Poliza... *					<b>7,272.64</b>	<b>7,272.64</b>	
DEJ0000061	26/10/2023	Programación de la Facturas: 0001292					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO		30,660.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO			30,660.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 216

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO		84,836.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO			84,836.00
* Total-Poliza..: *					<b>115,496.00</b>	<b>115,496.00</b>
DEJ0000062	26/10/2023	Programación de la Facturas: 472, 473				
1	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		760.00	
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			760.00
3	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,108.00	
4	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			1,108.00
5	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,377.00	
6	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,377.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,910.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,910.00
9	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			440.00
11	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,045.00	
12	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			2,045.00
13	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	
14	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			600.00
15	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	
16	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			700.00
17	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		960.00	
18	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			960.00
19	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		340.00	
20	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			340.00
21	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		3,360.00	
22	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			3,360.00
23	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		1,240.00	
24	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			1,240.00
25	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		1,388.00	
26	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			1,388.00
27	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		6,780.00	
28	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.			6,780.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 217

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>25,008.00</b>	<b>25,008.00</b>	
DEJ0000063	26/10/2023	Programación de la Facturas: 470, 471					
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL	4,662.00		
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL		4,662.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL	6,625.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL		6,625.00	
5	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,633.00		
6	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,633.00	
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	16,364.00		
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,364.00	
9	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	340.00		
10	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		340.00	
11	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	320.00		
12	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		320.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,944.00</b>	<b>31,944.00</b>	
DEJ0000064	26/10/2023	Programación de la Facturas: 1292					
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	7,050.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		7,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,050.00</b>	<b>7,050.00</b>	
DEJ0000075	26/10/2023	Programación de la Facturas: 90046112, 90046139					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027889	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. SEC. TECNICA #31	13,688.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027889	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. SEC. TECNICA #31		13,688.00	
3	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2,646.03		
4	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,646.03	
* Total-Poliza... *					<b>16,334.03</b>	<b>16,334.03</b>	
DEJ0000076	26/10/2023	Programación de la Facturas: 492022, 492023, 492024, 492025, 492026, 493252, 493253, 493254					
1	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	3,597.74		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,597.74	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA	520.72		
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		520.72	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	311.92		
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		311.92	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	311.92		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 218

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			311.92
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,772.48	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			1,772.48
11	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		5,280.08	
12	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			5,280.08
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		2,300.98	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			2,300.98
15	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		4,941.13	
16	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			4,941.13
17	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,525.77	
18	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			2,525.77
19	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,405.73	
20	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,405.73
* Total-Poliza... *					<b>24,968.47</b>	<b>24,968.47</b>
DEJ0000077	26/10/2023 Programación de la Facturas: 93071, 93139, 93142					
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027901  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		8,816.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027901  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE			8,816.00
3	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027901  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		700.00	
4	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027901  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE			700.00
5	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		12,119.97	
6	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA			12,119.97
7	8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		699.99	
8	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA			699.99
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		8,801.01	
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			8,801.01
* Total-Poliza... *					<b>31,136.97</b>	<b>31,136.97</b>
DEJ0000079	26/10/2023 Programación de la Facturas: 37541, 37547, 37566, 37570, 37577, 37594, 37595, 37812					
1	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		664.03	
2	8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU			664.03
3	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		92.80	
4	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU			92.80
5	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		426.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 219

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		426.46
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,051.64	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,051.64
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027906	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	2,900.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027906	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,900.00
11	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS	986.90	
12	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS		986.90
13	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS	1,856.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS		1,856.00
15	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	845.91	
16	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		845.91
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	495.92	
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		495.92
19	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,450.00	
20	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027902	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,450.00
21	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	13,412.22	
22	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		13,412.22
23	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100	400.59	
24	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100		400.59
* Total-Poliza... *					<b>25,582.47</b>	<b>25,582.47</b>
DEJ0000080	26/10/2023 Programación de la Facturas: 10428					
1	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	770.00	
2	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		770.00
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	580.00	
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00
5	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	25,740.00	
6	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		25,740.00
7	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	235.00	
8	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		235.00
* Total-Poliza... *					<b>27,325.00</b>	<b>27,325.00</b>
DEJ0000081	26/10/2023 Programación de la Facturas: 37540, 37546, 37551, 37557, 37568, 37569, 37585					
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	5,658.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 220

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			5,658.79	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027915  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		6,472.80		
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027915  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			6,472.80	
5	8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		1,477.06		
6	8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			1,477.06	
7	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		792.99		
8	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			792.99	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027911  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY		1,789.82		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027911  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY			1,789.82	
11	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		1,518.67		
12	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			1,518.67	
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		3,238.08		
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			3,238.08	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027913  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		401.43		
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027913  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			401.43	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027917  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE		10,117.15		
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027917  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE			10,117.15	
				* Total-Poliza... *	<b>31,466.79</b>	<b>31,466.79</b>	
DEJ0000082	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10115					
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027887  COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.		31,160.15		
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027887  COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.			31,160.15	
				* Total-Poliza... *	<b>31,160.15</b>	<b>31,160.15</b>	
DEJ0000083	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10101, 10102, 10103, 10105, 10107, 10108, 10109, 10110, 10112, 10113, 10114					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA		240.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA			240.00	
3	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA		185.00		
4	8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA			185.00	
5	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027874  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE		260.00		
6	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027874  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE			260.00	
7	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		329.98		
8	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			329.98	
9	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,300.98		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 221

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,300.98
11	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		194.04	
12	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			194.04
13	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		119.99	
14	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			119.99
15	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.02	
16	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.02
17	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		420.14	
18	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			420.14
19	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		79.99	
20	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			79.99
21	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00	
22	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			250.00
23	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,484.87	
24	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			5,484.87
25	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		390.00	
26	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES			390.00
27	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,106.61	
28	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			5,106.61
29	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		489.98	
30	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			489.98
31	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		694.63	
32	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			694.63
33	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		44.99	
34	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			44.99
35	8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		219.99	
36	8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			219.99
37	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		364.58	
38	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			364.58
39	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		279.59	
40	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			279.59
41	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,797.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 222

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,797.85	
43	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	94.99		
44	8250-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		94.99	
45	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	858.40		
46	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		858.40	
47	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	027872  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES	130.00		
48	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	027872  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		130.00	
49	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027871  COMPRA DE MATERIAL	660.02		
50	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027871  COMPRA DE MATERIAL		660.02	
51	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	027870  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	1,265.00		
52	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	027870  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		1,265.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,861.64</b>	<b>21,861.64</b>	
DEJ0000084	26/10/2023	Programación de la Facturas: 2170, 2171, 2174A, 2174B, SUP2173, SUP2174					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,881.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,881.00	
3	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,520.00		
4	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,520.00	
5	8260-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,822.00		
6	8250-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,822.00	
7	8260-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,360.51		
8	8250-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE	027885  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,360.51	
9	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	027884  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,706.00		
10	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	027884  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,706.00	
11	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	61.20		
12	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		61.20	
13	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,282.63		
14	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,282.63	
15	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	538.00		
16	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		538.00	
17	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	515.50		
18	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027881  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		515.50	
19	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027883  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,426.00		
20	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027883  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,426.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 223

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		760.90	
22	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			760.90
23	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		352.50	
24	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			352.50
25	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027918  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,911.85	
26	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027918  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			3,911.85
27	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		82.76	
28	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			82.76
29	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		240.00	
30	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			240.00
31	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,360.92	
32	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,360.92
33	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		278.00	
34	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			278.00
35	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		158.00	
36	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			158.00
37	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		185.77	
38	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			185.77
* Total-Poliza... *					<b>26,443.54</b>	<b>26,443.54</b>
DEJ0000085	26/10/2023 Programación de la Facturas: 2561, 2563					
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA		9,292.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA			9,292.00
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA		13,455.00	
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA			13,455.00
* Total-Poliza... *					<b>22,747.00</b>	<b>22,747.00</b>
DEJ0000093	26/10/2023 Programación de la Facturas: 93144, 93145					
1	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		4,900.00	
2	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			4,900.00
3	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		19,760.00	
4	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			19,760.00
5	8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,932.00	
6	8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,932.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 224

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>26,592.00</b>	<b>26,592.00</b>	
DEJ0000098	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10429, 10430, 10430A, 10430C.					
1	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	2,415.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		2,415.00	
3	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	1,200.00		
4	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,200.00	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	820.00		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		820.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	530.00		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		530.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	710.00		
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		710.00	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	250.00		
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		250.00	
13	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	730.00		
14	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		730.00	
15	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	905.00		
16	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955]	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		905.00	
17	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027956]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	2,300.00		
18	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027956]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,300.00	
19	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027956]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	140.00		
20	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027956]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		140.00	
21	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	770.00		
22	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027956]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		770.00	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	157.00		
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027957]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		157.00	
25	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2,065.00		
26	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,065.00	
27	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	1,420.00		
28	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027960]	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,420.00	
				* Total-Poliza... *	<b>14,412.00</b>	<b>14,412.00</b>	
DEJ0000099	26/10/2023	Programación de la Facturas: 10104, 10106, 10111					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 225

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	130.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		130.00	
3	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	190.00		
4	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		190.00	
5	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	1,470.02		
6	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,470.02	
* Total-Poliza... *					<b>1,790.02</b>	<b>1,790.02</b>	
DEJ0000101	26/10/2023	Programación de la Facturas: 93148					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	15,769.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		15,769.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	2,374.00		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,374.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,143.00</b>	<b>18,143.00</b>	
EIU0000066	26/10/2023	Pago de la Facturas: 010876, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA OCTUBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		1,740.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832	PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027832	PAGO DE SERVICIO INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
EIU0000082	26/10/2023	Pago de la Facturas: 492412,495297, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		69,735.95	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		5,670.08		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	5,670.08		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027825	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,670.08	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		64,065.87		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	64,065.87		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027826	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		64,065.87	
* Total-Poliza... *					<b>139,471.90</b>	<b>139,471.90</b>	
EIU0000083	26/10/2023	Pago de la Facturas: 1053,1062,1070,1087,1088, IMPRESION DE LONAS EN DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		6,658.40	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		1,531.20		
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO	1,531.20		
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027827	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CIENCIA EN MOVIMIENTO		1,531.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 226

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1062 10/10/2023 00000364.8  1 027828	2,644.80		
6	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES	2,644.80		
7	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027828	IMPRESION DE LONAS PARA REFUGIO TEMPORALES		2,644.80	
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1070 11/10/2023 0000000024  1 027838	174.00		
9	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027838	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO	174.00		
10	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027838	IMPRESION DE LONA ESCUDO SAN IGNACIO		174.00	
11	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1087 25/10/2023 0000000088  1 027840	638.00		
12	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027840	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL	638.00		
13	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027840	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		638.00	
14	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1088 25/10/2023 00000230.4  1 027839	1,670.40		
15	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027839	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA	1,670.40		
16	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027839	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER MAMA		1,670.40	
* Total-Poliza... *					<b>13,316.80</b>	<b>13,316.80</b>	
EIU0000084	26/10/2023	Pago de la Facturas: 350,354,357,360, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		19,488.00	
2	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	350 05/10/2023 0001520.64  1 027842	11,024.64		
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842	COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO	11,024.64		
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027842	COMPRA DE ARTICULOS PARA SAN IGNACIO MAGICO		11,024.64	
5	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	354 05/10/2023 0000092.96  1 027841	673.96		
6	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	673.96		
7	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027841	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		673.96	
8	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	357 05/10/2023 000000560  1 027829	4,060.00		
9	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829	IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO	4,060.00		
10	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027829	IMPRESION DE VOLANTE PARA PUBLICIDAD DE SAN IGNACIO MAGICO		4,060.00	
11	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	360 05/10/2023 00000514.4  1 027830	3,729.40		
12	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830	IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE	3,729.40		
13	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027830	IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE		3,729.40	
* Total-Poliza... *					<b>38,976.00</b>	<b>38,976.00</b>	
EIU0000085	26/10/2023	Pago de la Facturas: 3723, CONSUMO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIO DE MARZO A SEP 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		7,272.64	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3723 13/10/2023 0001003.12  1 027831	7,272.64		
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.	7,272.64		
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027831	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H.		7,272.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 227

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>14,545.28</b>	<b>14,545.28</b>
EIU0000086	26/10/2023	Pago de la Facturas: 0001292, ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		115,496.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18		115,496.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	0001292 26/10/2023 0000000000	1 027843 027843  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO	30,660.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO		30,660.00
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO	84,836.00	
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027843	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO		84,836.00
* Total-Poliza..: *					<b>230,992.00</b>	<b>230,992.00</b>
EIU0000087	26/10/2023	Pago de la Facturas: 472,473, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,008.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		10,940.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	472 24/10/2023 0000000000	1 027846 027846  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	760.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		760.00
5	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,108.00	
6	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,108.00
7	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,377.00	
8	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,377.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,910.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,910.00
11	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	440.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00
13	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,045.00	
14	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,045.00
15	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	600.00	
16	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00
17	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	700.00	
18	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027846	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00
19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		14,068.00	
20	8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	473 24/10/2023 0000000000	1 027847 027847  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.	960.00	
21	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		960.00
22	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.	340.00	
23	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		340.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 228

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.	3,360.00		
25	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		3,360.00	
26	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.	1,240.00		
27	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		1,240.00	
28	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.	1,388.00		
29	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		1,388.00	
30	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.	6,780.00		
31	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027847	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO.		6,780.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,016.00</b>	<b>50,016.00</b>	
EIU0000088	26/10/2023	Pago de la Facturas: 470,471, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		31,944.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		11,287.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL	4,662.00		
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL		4,662.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL	6,625.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027845	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL PENSIONADO DEL		6,625.00	
7	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		20,657.00		
8	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,633.00		
9	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,633.00	
10	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	16,364.00		
11	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,364.00	
12	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	340.00		
13	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		340.00	
14	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	320.00		
15	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027844	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		320.00	
* Total-Poliza... *					<b>63,888.00</b>	<b>63,888.00</b>	
EIU0000089	26/10/2023	Pago de la Facturas: 1292, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MIGUEL LOAIZA DELGADO		7,050.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		7,050.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	7,050.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027853	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		7,050.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	
EIU0000099	26/10/2023	Pago de la Facturas: 90046112,90046139, MATERIAL DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 229

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		16,334.03	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		13,688.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	90046112 05/10/2023 0000001888  1 027889		13,688.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027889  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC, SEC. TECNICA #31			13,688.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		2,646.03		
6	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	90046139 11/10/2023 0000364.97  1 027854		2,646.03		
7	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027854  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			2,646.03	
* Total-Poliza... *					<b>32,668.06</b>	<b>32,668.06</b>	
EIU0000100	26/10/2023	Pago de la Facturas: 492026,492022,492023,492024,492025,493252,493253,493254, REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		24,968.47	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		1,772.48		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	492026 02/10/2023 0000244.48  1 027894		1,772.48		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027894  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			1,772.48	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		3,597.74		
6	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	492022 02/10/2023 0000496.24  1 027897		3,597.74		
7	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027897  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			3,597.74	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		520.72		
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	492023 02/10/2023 0000071.82  1 027893		520.72		
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027893  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			520.72	
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		311.92		
12	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	492024 02/10/2023 0000043.02  1 027891		311.92		
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027891  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			311.92	
14	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		311.92		
15	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	492025 02/10/2023 0000043.02  1 027892		311.92		
16	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027892  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			311.92	
17	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		7,581.06		
18	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	493252 16/10/2023 0001045.66  1 027869		5,280.08		
19	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			5,280.08	
20	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		2,300.98		
21	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027869  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			2,300.98	
22	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		7,466.90		
23	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	493253 16/10/2023 0001029.92  1 027868		4,941.13		
				027868  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		4,941.13	
25	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	2,525.77		
26	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027868	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,525.77	
27	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		3,405.73		
28	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,405.73		
29	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027896	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,405.73	
* Total-Poliza... *					<b>49,936.94</b>	<b>49,936.94</b>	
EIU0000101	26/10/2023	Pago de la Facturas: 93071,93139,93142, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		31,136.97	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		9,516.00		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	93071 03/10/2023 0001312.55	1 027901  027901  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE	8,816.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		8,816.00	
5	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE	700.00		
6	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027901	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CHEROKEE		700.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		12,819.96		
8	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	93139 05/10/2023 0001768.27	1 027899  027899  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA	12,119.97		
9	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		12,119.97	
10	8270-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA	699.99		
11	8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027899	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD H 100 CASA DE LA		699.99	
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		8,801.01		
13	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	93142 05/10/2023 0001213.93	1 027900  027900  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	8,801.01		
14	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027900	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		8,801.01	
* Total-Poliza... *					<b>62,273.94</b>	<b>62,273.94</b>	
EIU0000103	26/10/2023	Pago de la Facturas: 37541,37547,37566,37570,37577,37594,37595,37812, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		25,582.47	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		756.83		
3	8270-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	37541 09/10/2023 0000104.39	1 027909  027909  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU	664.03		
4	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		664.03	
5	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU	92.80		
6	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027909	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU		92.80	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,478.10		
8	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	37547 09/10/2023 0000341.81	1 027908  027908  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	426.46		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 231

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			426.46	
10	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,051.64		
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027908  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			2,051.64	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,900.00		
13	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	37566 10/10/2023 0000000400  1 027906  027906  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,900.00		
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027906  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			2,900.00	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,842.90		
16	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	37570 10/10/2023 0000392.12  1 027904  027904  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS		986.90		
17	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS			986.90	
18	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS		1,856.00		
19	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027904  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE OBRAS PUBLICAS			1,856.00	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,341.83		
21	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	37577 10/10/2023 0000185.08  1 027910  027910  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		845.91		
22	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE			845.91	
23	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		495.92		
24	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027910  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE			495.92	
25	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,450.00		
26	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	37594 10/10/2023 0000000200  1 027902  027902  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,450.00		
27	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027902  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,450.00	
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		13,412.22		
29	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	37595 10/10/2023 0001849.96  1 027907  027907  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		13,412.22		
30	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027907  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			13,412.22	
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		400.59		
32	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	37812 12/10/2023 0000055.25  1 027903  027903  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100		400.59		
33	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027903  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA H100			400.59	
* Total-Poliza... *					<b>51,164.94</b>	<b>51,164.94</b>	
EIU0000117	26/10/2023	Pago de la Facturas: 10428, MATERIAL DE PINTURA PARA DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			27,325.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193		27,325.00		
3	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	10428 19/10/2023 0003768.97  1 027895  027895  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		770.00		
4	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	027895  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			770.00	
5	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 232

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00	
7	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	25,740.00		
8	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		25,740.00	
9	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	235.00		
10	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027895	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		235.00	
* Total-Poliza.. *					<b>54,650.00</b>	<b>54,650.00</b>	
EIU0000118	26/10/2023	Pago de la Facturas: 37540,37546,37551,37557,37568,37569,37585, REFACCIONES VARIAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		31,466.79	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,658.79		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	37540 09/10/2023 0000780.52	1 027914	5,658.79		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		5,658.79	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		6,472.80		
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	37546 09/10/2023 00000892.8	1 027915	6,472.80		
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027915	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		6,472.80	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,270.05		
9	8270-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	37551 09/10/2023 0000313.11	1 027916	1,477.06		
10	8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		1,477.06	
11	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO	792.99		
12	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027916	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		792.99	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,789.82		
14	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	37557 09/10/2023 0000246.87	1 027911	1,789.82		
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027911	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LIBERTY		1,789.82	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,756.75		
17	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	37568 10/10/2023 00000656.1	1 027912	1,518.67		
18	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		1,518.67	
19	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE	3,238.08		
20	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027912	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		3,238.08	
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		401.43		
22	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	37569 10/10/2023 0000055.37	1 027913	401.43		
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027913	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		401.43	
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		10,117.15		
25	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	37585 10/10/2023 0001395.47	1 027917	10,117.15		
			027917	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 233

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027917	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE		10,117.15	
* Total-Poliza... *					<b>62,933.58</b>	<b>62,933.58</b>	
EIU0000119	26/10/2023	Pago de la Facturas: 10115, ZAPATOS A PERSONAL SINDICALIZADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		31,160.15	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		31,160.15		
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	10115 17/10/2023 0004297.95	1 027887	31,160.15		
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027887	COMPRA DE ZAPATOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYTO.		31,160.15	
* Total-Poliza... *					<b>62,320.30</b>	<b>62,320.30</b>	
EIU0000120	26/10/2023	Pago de la Facturas: 10101,10102,10103,10105,10107,10108,10109, 10110,10112,10113,10114, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		21,861.64	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		240.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	10101 17/10/2023 00000033.1	1 027879	240.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027879	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO PARA		240.00	
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		185.00		
6	8270-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	10102 17/10/2023 0000000000	1 027875	185.00		
7	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027875	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE BIBLIOTECA		185.00	
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		260.00		
9	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	10103 17/10/2023 0000035.86	1 027874	260.00		
10	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027874	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTE		260.00	
11	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		2,545.01		
12	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	10105 17/10/2023 0000351.04	1 027878	329.98		
13	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		329.98	
14	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,300.98		
15	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,300.98	
16	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	194.04		
17	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		194.04	
18	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	119.99		
19	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		119.99	
20	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.02		
21	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027878	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.02	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		6,235.00		
23	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	10107 17/10/2023 0000000860	1 027882	420.14		
			027882	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 234

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			420.14
25	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		79.99	
26	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			79.99
27	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00	
28	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			250.00
29	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,484.87	
30	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027882  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			5,484.87
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   10108 17/10/2023 0000053.79  1 027876		390.00	
32	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		390.00	
33	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027876  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES			390.00
34	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   10109 17/10/2023 0000704.36  1 027880		5,106.61	
35	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,106.61	
36	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027880  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			5,106.61
37	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243   10110 17/10/2023 0000362.07  1 027873		4,845.00	
38	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		489.98	
39	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			489.98
40	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		694.63	
41	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			694.63
42	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		44.99	
43	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			44.99
44	8270-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		219.99	
45	8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			219.99
46	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		364.58	
47	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			364.58
48	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		279.59	
49	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			279.59
50	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,797.85	
51	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,797.85
52	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		94.99	
53	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			94.99
54	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		858.40	
55	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027873  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			858.40





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 235

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		130.00		
			10112 17/10/2023 0000017.93	1 027872			
57	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES	130.00		
58	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027872	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		130.00	
59	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		660.02		
			10113 17/10/2023 0000091.04	1 027871			
60	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871	COMPRA DE MATERIAL	660.02		
61	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027871	COMPRA DE MATERIAL		660.02	
62	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,265.00		
			10114 17/10/2023 0000174.48	1 027870			
63	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	1,265.00		
64	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027870	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		1,265.00	
* Total-Poliza.. *					<b>43,723.28</b>	<b>43,723.28</b>	
EIU0000121	26/10/2023	Pago de la Facturas: 2170,2171,2174A,2174B,SUP2173,SUP2174, ABARROTES Y ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		26,443.54	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		8,583.51		
			2170 20/10/2023 0001183.93	1 027885			
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,881.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,881.00	
5	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,520.00		
6	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,520.00	
7	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,822.00		
8	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,822.00	
9	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,360.51		
10	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027885	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,360.51	
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		5,706.00		
			2171 20/10/2023 0000787.03	1 027884			
12	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,706.00		
13	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027884	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,706.00	
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		2,397.33		
			2174A 20/10/2023 0000330.67	1 027881			
15	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	61.20		
16	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		61.20	
17	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,282.63		
18	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,282.63	
19	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	538.00		
20	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		538.00	
21	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	515.50		
22	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027881	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		515.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 236

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		2,539.40		
				2174B 20/10/2023 0000350.26  1 027883			
24	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,426.00		
25	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,426.00	
26	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	760.90		
27	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027883	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		760.90	
28	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	352.50		
29	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027883	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		352.50	
30	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,911.85		
				SUP2173 20/10/2023 0000539.57  1 027918			
31	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027918	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,911.85		
32	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027918	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,911.85	
33	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,305.45		
				SUP2174 20/10/2023 0000455.92  1 027877			
34	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	82.76		
35	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		82.76	
36	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	240.00		
37	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		240.00	
38	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,360.92		
39	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,360.92	
40	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	278.00		
41	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		278.00	
42	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	158.00		
43	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		158.00	
44	8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	185.77		
45	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027877	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		185.77	
				* Total-Poliza... *	<b>52,887.08</b>	<b>52,887.08</b>	
EIU0000122	26/10/2023	Pago de la Facturas: 2561,2563, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		22,747.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		9,292.00		
				2561 20/10/2023 0001281.66  1 027925			
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA	9,292.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027925	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA		9,292.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		13,455.00		
				2563 21/10/2023 0001855.86  1 027888			
6	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA	13,455.00		
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027888	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA		13,455.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 237

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>45,494.00</b>	<b>45,494.00</b>
EIU0000127	26/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,068.37
2	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,161.00	
3	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,161.00	
4	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,161.00
5	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,161.00	
6	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,161.00
7	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,161.00	
8	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,161.00
9	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	800.00	
10	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	800.00	
11	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		800.00
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	800.00	
13	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		800.00
14	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	800.00	
15	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		800.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,400.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,400.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,400.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,400.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,400.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,400.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,400.00
23	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,150.00	
24	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,150.00	
25	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,150.00
26	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,150.00	
27	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,150.00
28	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,150.00	
29	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN		1,150.00
30	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027950	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUICPAL SEGUN	1,123.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 238

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,123.37		
32	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,123.37	
33	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,123.37		
34	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,123.37	
35	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,123.37		
36	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,123.37	
37	5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,207.00		
38	8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,207.00		
39	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,207.00	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,207.00		
41	8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,207.00	
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,207.00		
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,207.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,160.00		
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,160.00		
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,160.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,160.00		
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,160.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,160.00		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,160.00	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,067.00		
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,067.00		
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,067.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,067.00		
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,067.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,067.00		
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027950  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,067.00	
58	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			14,068.37	
59	2112-1-000807 CAJA CHICA		27950 26/10/2023 0000000000 1.0000 027950 RE 806		14,068.37		
60	1123-1-000001-000912-000007 ENRIQUE ARELLANO N		806		1,000.00		
			27950 26/10/2023 0000000000 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>71,341.85</b>	<b>71,341.85</b>	
EIU0000132	26/10/2023	Pago de la Facturas: 93144,93145, REFACCIONES DIF. UNIDADES DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 239

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		26,592.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		4,900.00		
3	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO	4,900.00		
4	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027953	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		4,900.00	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		21,692.00		
6	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	19,760.00		
7	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		19,760.00	
8	8270-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	1,932.00		
9	8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027962	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,932.00	
* Total-Poliza.. *					<b>53,184.00</b>	<b>53,184.00</b>	
EIU0000137	26/10/2023	Pago de la Facturas: 10429,10430,10430A,10430C., MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,412.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		7,560.00		
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	10429 19/10/2023 0001042.76	1 027955  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	2,415.00		
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		2,415.00	
5	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	1,200.00		
6	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,200.00	
7	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	820.00		
8	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		820.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	530.00		
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		530.00	
11	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	710.00		
12	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		710.00	
13	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	250.00		
14	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		250.00	
15	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	730.00		
16	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		730.00	
17	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	905.00		
18	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027955	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		905.00	
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,210.00		
20	8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	10430 19/10/2023 0000442.76	1 027956  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	2,300.00		
21	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027956	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 240

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027956  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	140.00	
23	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027956  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		140.00
24	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027956  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	770.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027956  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		770.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	157.00	
27	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	10430A 19/10/2023 0000021.66  1 027957  027957  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	157.00	
28	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027957  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		157.00
29	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	3,485.00	
30	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	10430C. 19/10/2023 0000480.69  1 027960  027960  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2,065.00	
31	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027960  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,065.00
32	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027960  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	1,420.00	
33	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027960  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,420.00
* Total-Poliza... *					<b>28,824.00</b>	<b>28,824.00</b>
EIV0000016	26/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV JESSICA JAZMIN BURGUEÑO VELARDE			3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BURG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EIV0000017	26/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			13,171.15
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,695.43		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,695.43		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,695.43	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,695.43		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,695.43	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,695.43		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,695.43	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	3,479.81		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,479.81		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,479.81	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,479.81		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,479.81	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,479.81		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027764	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,479.81	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			13,175.24	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27764 26/10/2023 0000561.41 1.0000 027764 RE		13,175.24		
18	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	806			4.09	
			27764 26/10/2023 0000561.41 1.0000 027764 RE				
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>65,876.20</b>	<b>65,876.20</b>	
EIV0000018	26/10/2023	Pago de la Facturas: 34495887, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,243.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		22,243.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34495887 02/10/2023 0000003068	1 027765	22,243.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027765	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA		22,243.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>44,486.00</b>	<b>44,486.00</b>	
EIV0000019	26/10/2023	Pago de la Facturas: 469, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,079.00	
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210		16,079.00		
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	469 25/10/2023 0000000000	1 027766	10,143.00		
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		10,143.00	
5	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	5,936.00		
6	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027766	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		5,936.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>32,158.00</b>	<b>32,158.00</b>	
EIV0000020	26/10/2023	Pago de la Facturas: 37542,37543,37544,37548,37549,37558,37574,37575, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		17,609.78	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,999.76		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37542 09/10/2023 0000413.76	1 027767	2,999.76		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027767	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,999.76	
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,999.76		
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37543 09/10/2023 0000413.76	1 027768	1,499.88		
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,499.88	
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,499.88		
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027768	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,499.88	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,999.76		
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37544 09/10/2023 0000413.76	1 027769	2,999.76		
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027769	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,999.76	
13	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,095.11		
			37548 09/10/2023 0000288.98	1 027770			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 242

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,515.11	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,515.11
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	580.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,348.01	
19	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37549 09/10/2023 0000185.93  1 027771	027771  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,015.97	
20	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,015.97
21	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	332.04	
22	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		332.04
23	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,094.90	
24	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37558 09/10/2023 0000151.02  1 027772	027772  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL	761.98	
25	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL		761.98
26	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL	332.92	
27	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027772	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER AZUL		332.92
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,036.24	
29	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37574 10/10/2023 0000280.86  1 027773	027773  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,456.24	
30	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,456.24
31	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	580.00	
32	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027773	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00
33	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,036.24	
34	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37575 10/10/2023 0000280.86  1 027774	027774  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3	1,456.24	
35	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3		1,456.24
36	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3	580.00	
37	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027774	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 003 A-3		580.00
* Total-Poliza... *					<b>35,219.56</b>	<b>35,219.56</b>
EIV0000021	26/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 37556,37559,37560,37562,37565,37572,37582, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		26,121.21
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,356.49	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37556 09/10/2023 0000462.96  1 027776	027776  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	3,356.49	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027776	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,356.49
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,508.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	37559 09/10/2023 0000000208  1 027777	027777  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	1,508.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 243

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027777	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		1,508.00	
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,714.40		
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION	2,714.40		
10	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027778	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		2,714.40	
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		472.93		
12	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	472.93		
13	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027779	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		472.93	
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		11,456.39		
15	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT	986.91		
16	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT		986.91	
17	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT	10,469.48		
18	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027780	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ZOFEMAT		10,469.48	
19	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		6,194.01		
20	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	6,194.01		
21	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027781	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		6,194.01	
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		419.29		
23	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD	419.29		
24	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027782	COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009 A DE SEGURIDAD		419.29	
25	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			0.30	
				37572A 26/10/2023 000000000 0.000 000000			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>52,243.02</b>	<b>52,243.02</b>	
EIV0000022	26/10/2023	Pago de la Facturas: 2172, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		743.45	
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3		743.45		
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	743.45		
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		743.45	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,486.90</b>	<b>1,486.90</b>	
EIV0000023	26/10/2023	Pago de la Facturas: 10427,10431, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,070.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193		820.00		
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	140.00		
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		140.00	
5	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	295.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 244

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			295.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		385.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027785  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE			385.00	
9	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193		250.00		
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	10431 19/10/2023 0000034.48  1 027786  027786  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		250.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027786  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			250.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,140.00</b>	<b>2,140.00</b>	
EIV0000024	26/10/2023	Pago de la Facturas: 3722, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN			1,818.16	
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146		1,818.16		
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	3722 13/10/2023 0000250.78  1 027787  027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,818.16		
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027787  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			1,818.16	
* Total-Poliza... *					<b>3,636.32</b>	<b>3,636.32</b>	
EIV0000036	26/10/2023	Pago de la Facturas: 10104,10106,10111, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA			1,790.02	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243		130.00		
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	10104 17/10/2023 0000017.93  1 027990  027990  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		130.00		
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027990  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			130.00	
5	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243		190.00		
6	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	10106 17/10/2023 0000026.21  1 027991  027991  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		190.00		
7	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027991  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			190.00	
8	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243		1,470.02		
9	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	10111 17/10/2023 0000202.76  1 027992  027992  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,470.02		
10	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027992  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,470.02	
* Total-Poliza... *					<b>3,580.04</b>	<b>3,580.04</b>	
EIV0000037	26/10/2023	Pago de la Facturas: 93148, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			18,143.00	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S	137		18,143.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	93148 05/10/2023 0002502.48  1 027999  027999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		15,769.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			15,769.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		2,374.00		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			2,374.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 245

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>36,286.00</b>	<b>36,286.00</b>
IC 0000015	26/10/2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		822.14	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023			2,229.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		2,229.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		2,229.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	2,229.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		2,229.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	2,229.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		2,229.08
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023			225.49
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		225.49	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		225.49
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	225.49	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		225.49
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	225.49	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		225.49
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023			30.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		30.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		30.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	30.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		30.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	30.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		30.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023			0.65
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		0.65	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		0.65
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.65	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		0.65
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023	0.65	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		0.65
30	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023			25.64
31	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		25.64	
32	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	26/10/2023		25.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 246

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	25.64	
34	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		25.64
35	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	25.64	
36	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		25.64
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		-233.86
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	-233.86	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		-233.86
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	-233.86	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		-233.86
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	-233.86	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		-233.86
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	259.35	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	259.35	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	259.35	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	12.97	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	12.97	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	12.97	
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	12.97	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	12.97	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	12.97	
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		12.97
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		38.90
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	38.90	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 247

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		38.90	
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023	38.90		
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		38.90	
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023	38.90		
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		38.90	
72	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		497.95	
73	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023	497.95		
74	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		497.95	
75	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023	497.95		
76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		497.95	
77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023	497.95		
78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 26/10/2023		497.95	
79	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	2,277.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,396.56</b>	<b>12,396.56</b>	
ICB0000015	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	822.14		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		822.14	
* Total-Poliza... *					<b>822.14</b>	<b>822.14</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,597,291.27</b>	<b>2,597,291.27</b>	
D 0000008	27/10/2023	REGISTRO POR EL DEPOSITO MAL EFECTUADO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO POR EL DEPOSITO MAL EFECTUADO	455,616.00		
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO POR EL DEPOSITO MAL EFECTUADO		455,616.00	
* Total-Poliza... *					<b>455,616.00</b>	<b>455,616.00</b>	
DC 0000034	27/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000073	27/10/2023	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL					
1	8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027794	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL	2,300.00		
2	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027794	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL		2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DC 0000131	27/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON DE PIAXTLA.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON	12,600.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON		12,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 248

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000132	27/10/2023	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	15,500.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		15,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	
DC 0000139	27/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,978.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,978.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,978.00</b>	<b>1,978.00</b>	
DC 0000140	27/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,180.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,180.00</b>	<b>19,180.00</b>	
DC 0000195	27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN	25,200.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN		25,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
DC 0000196	27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN SAN IGNACIO.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN	17,400.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000197	27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN LOS HUMAYES.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN	7,200.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN		7,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DC 0000198	27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE PIAXTLA.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE	7,500.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
DC 0000199	27/10/2023	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE CAMINO REAL DE PIAXTLA.					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE	5,100.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE		5,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	
DC 0000214	27/10/2023	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN EL PANTEON EN LA SINDICATURA DE IXPALINO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 249

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027951 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN EL PANTEON			
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027951 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN EL PANTEON			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000215	27/10/2023	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN LA SINDICATURA DE IXPALINO.				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027952 LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN		8,700.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027952 LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN			8,700.00
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00
DC 0000225	27/10/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS		15,080.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS			15,080.00
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00
DD 0000031	27/10/2023	Registro de los Documentos: A71				
1	5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027794  grabacion y edicion de perifoneo para campaña de promocion de descuentos en		2,300.00	
2	8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027794  grabacion y edicion de perifoneo para campaña de promocion de descuentos en		2,300.00	
3	8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027794  grabacion y edicion de perifoneo para campaña de promocion de descuentos en			2,300.00
4	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUE	914   A71 27/10/2023 0000317.24 1.0000 027794 PAG			2,300.00
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00
DD 0000064	27/10/2023	Registro de los Documentos: 27855				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON		12,600.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON		12,600.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON			12,600.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27855 27/10/2023 0000000.00 1.0000 027855 AP			12,600.00
* Total-Poliza... *					25,200.00	25,200.00
DD 0000065	27/10/2023	Registro de los Documentos: 89				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856  ATAUD METALICO ECONOMICO CON SERVICIO DE VELACION Y CARROZA		15,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856  ATAUD METALICO ECONOMICO CON SERVICIO DE VELACION Y CARROZA		15,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856  ATAUD METALICO ECONOMICO CON SERVICIO DE VELACION Y CARROZA			15,500.00
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105   89 27/10/2023 0000000.00 1.0000 027856 APOY			15,500.00
* Total-Poliza... *					31,000.00	31,000.00
DD 0000070	27/10/2023	Registro de los Documentos: 90046202, 90046201				
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863  MATERIALES VARIOS		1,978.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863  MATERIALES VARIOS		1,978.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863  MATERIALES VARIOS			1,978.00
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90046202 27/10/2023 0000272.83 1.0000 027863			1,978.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 250

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO	10,960.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO	10,960.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	CUBETA DE PINTURA BLANCO		10,960.00
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE	8,220.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE	8,220.00	
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	CUBETA DE PINTURA EXTRA WHITE		8,220.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046201 27/10/2023 0002645.52 1.0000 027864		19,180.00
* Total-Poliza... *					<b>42,316.00</b>	<b>42,316.00</b>
DD 0000089	27/10/2023	Registro de los Documentos: 15080				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,080.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967	CONSUMO DE ALIMENTOS		15,080.00
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	15080 27/10/2023 0002080.00 1.0000 027967 CO		15,080.00
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
DEJ0000065	27/10/2023	Programación de la Facturas: 27855				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON	12,600.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027855	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON		12,600.00
* Total-Poliza... *					<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>
DEJ0000066	27/10/2023	Programación de la Facturas: 89				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	15,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027856	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		15,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
DEJ0000095	27/10/2023	Programación de la Facturas: 15080				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS	15,080.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027967	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS		15,080.00
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
EIU0000032	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ		10,000.00
2	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EIU0000033	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		2,000.00
2	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EIU0000090	27/10/2023	Pago de la Facturas: 27855, PAGO PARA MUSICA FIESTAS PATRONALES				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,600.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27855 27/10/2023 0000000000  1 027855	12,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 251

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027855  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON		12,600.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027855  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA LOCALIDAD DE CAJON			12,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
EIU0000091	27/10/2023	Pago de la Facturas: 89, APOYO GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ			15,500.00	
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZG	105   89 27/10/2023 0000000000  1 027856		15,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027856  APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		15,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027856  APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			15,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	
EIU0000105	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			25,200.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN		25,200.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		25,200.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE			25,200.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		25,200.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE			25,200.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		25,200.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027920  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE			25,200.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999  27920 27/10/2023 0000000000 1.0000 027920 LI			25,200.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999  27920 27/10/2023 0000000000 1.0000 027920 LI		25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	
EIU0000106	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN SAN IGNACIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			17,400.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN		17,400.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		17,400.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE			17,400.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		17,400.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE			17,400.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		17,400.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027921  LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE			17,400.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999  27921 27/10/2023 0000000000 1.0000 027921 LI			17,400.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999  27921 27/10/2023 0000000000 1.0000 027921 LI		17,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 252

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000107	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON LOS HUMAYES.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,200.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON EN	7,200.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	7,200.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		7,200.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	7,200.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		7,200.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	7,200.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027922	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		7,200.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,200.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27922 27/10/2023 0000000000 1.0000 027922 LI	999	7,200.00		
			27922 27/10/2023 0000000000 1.0000 027922 LI				
			* Total-Poliza... *		<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
EIU0000108	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,500.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE	7,500.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	7,500.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		7,500.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	7,500.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		7,500.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	7,500.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027923	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		7,500.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,500.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27923 27/10/2023 0000000000 1.0000 027923 LI	999	7,500.00		
			27923 27/10/2023 0000000000 1.0000 027923 LI				
			* Total-Poliza... *		<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	
EIU0000109	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN LA SINDICATURA DE CAMINO REAL.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,100.00	
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA EN PANTEON DE	5,100.00		
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	5,100.00		
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		5,100.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	5,100.00		
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		5,100.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE	5,100.00		
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027924	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIE		5,100.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 253

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,100.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27924 27/10/2023 0000000000 1.0000 027924 LI 999		5,100.00	
			27924 27/10/2023 0000000000 1.0000 027924 LI			
				* Total-Poliza... *	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>
EIU0000130	27/10/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000004-IU-JESUS RAMON PEREZ VALVERDE- *** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000131	27/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN LA SINDICATURA DE IXPALINO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			8,700.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIMPIEZA DE PANTEON EN		8,700.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIM		8,700.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIM		8,700.00	
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIM		8,700.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIM		8,700.00	
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIM		8,700.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027952  LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES POR LIM		8,700.00	
9	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719			8,700.00
10	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	27952 27/10/2023 0000000000 1.0000 027952 LI 719		8,700.00	
			27952 27/10/2023 0000000000 1.0000 027952 LI			
				* Total-Poliza... *	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
EIU0000134	27/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 15080, CONSUMO DE ALIMENTOOS PERS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			14,917.50
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		15,080.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15080 27/10/2023 0000002080  1 027967		15,080.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027967  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN DIFERENTES EVENTOS			15,080.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			162.50
				* Total-Poliza... *	<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
IC 0000016	27/10/2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,275.32	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023			446.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		446.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023			446.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		446.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023			446.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		446.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023			446.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023			2,199.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 254

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	2,199.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,199.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	2,199.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,199.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	2,199.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		2,199.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		45.18
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	45.18	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		45.18
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	45.18	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		45.18
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	45.18	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		45.18
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		263.76
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	263.76	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		263.76
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	263.76	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		263.76
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	263.76	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		263.76
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		-0.32
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	-0.32	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		-0.32
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	-0.32	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		-0.32
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	-0.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 255

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		-0.32
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5.16
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	5.16	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5.16
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	5.16	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5.16
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	5.16	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5.16
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		438.10
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	438.10	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		438.10
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	438.10	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		438.10
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	438.10	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		438.10
58	4119-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,550.09
59	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	5,550.09	
60	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5,550.09
61	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	5,550.09	
62	8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5,550.09
63	8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	5,550.09	
64	8150-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		5,550.09
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		259.35
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	259.35	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		259.35
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	259.35	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		259.35
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	259.35	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		259.35
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		290.47
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	290.47	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		290.47
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	290.47	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		290.47

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 256

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	290.47	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		290.47
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		290.47
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	290.47	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		290.47
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	290.47	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		290.47
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	290.47	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		290.47
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		871.41
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	871.41	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		871.41
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	871.41	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		871.41
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	871.41	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		871.41
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,867.32
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	1,867.32	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		1,867.32
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	1,867.32	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		1,867.32
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	1,867.32	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		1,867.32
100	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		3,214.95
101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	3,214.95	
102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		3,214.95
103	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	3,214.95	
104	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		3,214.95
105	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	3,214.95	
106	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		3,214.95
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		12,808.00
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	12,808.00	
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023		12,808.00
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	12,808.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 257

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		12,808.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	12,808.00	
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		12,808.00
114	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,923.00
115	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,923.00	
116	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,923.00
117	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,923.00	
118	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,923.00
119	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,923.00	
120	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,923.00
121	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,444,155.00
122	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,444,155.00	
123	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,444,155.00
124	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,444,155.00	
125	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,444,155.00
126	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,444,155.00	
127	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		1,444,155.00
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	10,476.74	
129	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	18,731.00	
130	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	1,444,155.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,914,552.24</b>	<b>5,914,552.24</b>
ICB0000016	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,275.32	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		5,275.32
* Total-Poliza... *					<b>5,275.32</b>	<b>5,275.32</b>
** Total-Dia... **					<b>7,143,497.56</b>	<b>7,143,497.56</b>
DC 0000181	28/10/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,437.48	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,437.48
3	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	384.08	
4	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		384.08
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,184.21	
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,184.21
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,028.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 258

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,028.10	
9	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		399.25		
10	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			399.25	
11	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,805.87		
12	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,805.87	
13	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,661.36		
14	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			3,661.36	
* Total-Poliza... *					<b>9,900.35</b>	<b>9,900.35</b>	
DD 0000082	28/10/2023	Registro de los Documentos: 2575					
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905  CAJA CLIPS		1,437.48		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905  CAJA CLIPS		1,437.48		
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905  CAJA CLIPS			1,437.48	
4	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905  CAJA CLIPS		384.08		
5	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905  CAJA CLIPS		384.08		
6	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905  CAJA CLIPS			384.08	
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		1,184.21		
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		1,184.21		
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027905  HOJA TAMAÑO CARTA			1,184.21	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		1,028.10		
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		1,028.10		
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905  HOJA TAMAÑO CARTA			1,028.10	
13	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905  CAJA CLIPS		399.25		
14	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905  CAJA CLIPS		399.25		
15	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905  CAJA CLIPS			399.25	
16	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		1,805.87		
17	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		1,805.87		
18	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905  HOJA TAMAÑO CARTA			1,805.87	
19	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		3,661.36		
20	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905  HOJA TAMAÑO CARTA		3,661.36		
21	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905  HOJA TAMAÑO CARTA			3,661.36	
22	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727   2575 28/10/2023 0001365.57 1.0000 027905 COM			9,900.35	
* Total-Poliza... *					<b>19,800.70</b>	<b>19,800.70</b>	
** Total-Dia... **					<b>29,701.05</b>	<b>29,701.05</b>	
DC 0000112	30/10/2023	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.		150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.			150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 0000133	30/10/2023	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE DEL 2023.					
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857 PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE DEL 2023.		4,668.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857 PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE DEL 2023.			4,668.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 259

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>4,668.00</b>	<b>4,668.00</b>
DC 0000135	30/10/2023			IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME		
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME	36,192.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME		36,192.00
				* Total-Poliza... *	<b>36,192.00</b>	<b>36,192.00</b>
DC 0000138	30/10/2023			PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS ANIMAS		
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS	2,163.40	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS		2,163.40
				* Total-Poliza... *	<b>2,163.40</b>	<b>2,163.40</b>
DC 0000211	30/10/2023			PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027947	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027947	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00
				* Total-Poliza... *	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000044	30/10/2023			Registro de los Documentos: 27834		
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	TRANSFERENCIAS	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	TRANSFERENCIAS	150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	TRANSFERENCIAS		150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	27834 30/10/2023 0000000.00 1.0000 027834 PA		150,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000067	30/10/2023			Registro de los Documentos: 586		
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EN COUCHE DE 300GR LAMINADO	36,192.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EN COUCHE DE 300GR LAMINADO	36,192.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EN COUCHE DE 300GR LAMINADO		36,192.00
4	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMER	1151	586 30/10/2023 0004992.00 1.0000 027859 IMPR		36,192.00
				* Total-Poliza... *	<b>72,384.00</b>	<b>72,384.00</b>
DD 0000069	30/10/2023			Registro de los Documentos: E966		
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,163.40	
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	E966 30/10/2023 0000298.40 1.0000 027862 PAG		2,163.40
				* Total-Poliza... *	<b>4,326.80</b>	<b>4,326.80</b>
DD 0000085	30/10/2023			Registro de los Documentos: 73d0		
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027947	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027947	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027947	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	73d0 30/10/2023 0002400.00 1.0000 027947 PAG		17,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 260

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DEJ0000044	30/10/2023	Programación de la Facturas: 27834					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DEJ0000067	30/10/2023	Programación de la Facturas: 6125A7					
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	52,200.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		52,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	
DEJ0000068	30/10/2023	Programación de la Facturas: 586					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME	36,192.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME		36,192.00	
* Total-Poliza... *					<b>36,192.00</b>	<b>36,192.00</b>	
DEJ0000072	30/10/2023	Programación de la Facturas: A71					
1	8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027794	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL	2,300.00		
2	8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027794	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL		2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
EIU0000034	30/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000035	30/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EIU0000057	30/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,668.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE DEL 2023.	4,668.00		
3	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE	4,668.00		
4	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE		4,668.00	
5	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE	4,668.00		
6	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE		4,668.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE	4,668.00		
8	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027857	PUBLICACION DE EL AVANCE REFERENTE AL 3ERTRIMESTRE		4,668.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 261

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			4,668.00	
				2500480379 30/10/2023 0000000000 1.0000 0278			
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803		4,668.00		
				2500480379 30/10/2023 0000000000 1.0000 0278			
				* Total-Poliza... *	<b>23,340.00</b>	<b>23,340.00</b>	
EIU0000069	30/10/2023	Pago de la Facturas: 27834, SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
				27834 30/10/2023 0000000000  1 027834			
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027834	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2023.		150,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
EIU0000092	30/10/2023	Pago de la Facturas: 6125A7, RENTA DE SONIDO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00	
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188		52,200.00		
				6125A7 25/10/2023 0000007200  1 027858			
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	52,200.00		
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027858	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		52,200.00	
				* Total-Poliza... *	<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>	
EIU0000093	30/10/2023	Pago de la Facturas: 586, IMPRESION DE LIBROS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO		36,192.00	
2	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMER	1151		36,192.00		
				586 30/10/2023 0000004992  1 027859			
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME	36,192.00		
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027859	IMPRESION DE LIBRO DEL SEGUNDO INFORME		36,192.00	
				* Total-Poliza... *	<b>72,384.00</b>	<b>72,384.00</b>	
EIV0000025	30/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JOSE ANTONIO BUSTAMNATE CASTRO		50,000.00	
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAI		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL	50,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ERF0000019	30/10/2023	Pago de la Facturas: A71, PERIFONEO PARA DESCUENTO DE PREDIAL URBANO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ		2,300.00	
2	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUE	914		2,300.00		
				A71 27/10/2023 0000317.24  1 027794			
3	8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027794	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL	2,300.00		
4	8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027794	PAGO DE PERIFONEO PARA PROMOCION DE DESCUENTOS DE PREDIAL		2,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	
IC 0000017	30/10/2023	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	932.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		539.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 262

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	539.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		539.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	539.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		539.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	539.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		539.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		234.88
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	234.88	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		234.88
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	234.88	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		234.88
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	234.88	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		234.88
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		54.59
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	54.59	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		54.59
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	54.59	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		54.59
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	54.59	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		54.59
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		25.61
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	25.61	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		25.61
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	25.61	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		25.61
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	25.61	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		25.61
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		50.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	50.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	50.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	50.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 263

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.01
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	0.01	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.01
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	0.01	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.01
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	0.01	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		0.01
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		6.20
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	6.20	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		6.20
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	6.20	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		6.20
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	6.20	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		6.20
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21.15
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	21.15	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21.15
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	21.15	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21.15
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	21.15	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21.15
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50,000.00
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	50,000.00	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50,000.00
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	50,000.00	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50,000.00
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	50,000.00	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		50,000.00
65	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		942,620.93
66	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	942,620.93	
67	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		942,620.93
68	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	942,620.93	
69	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		942,620.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 264

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	942,620.93	
71	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		942,620.93
72	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		490,350.00
73	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	490,350.00	
74	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		490,350.00
75	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	490,350.00	
76	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		490,350.00
77	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	490,350.00	
78	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		490,350.00
79	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		859,778.00
80	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	859,778.00	
81	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		859,778.00
82	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	859,778.00	
83	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		859,778.00
84	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	859,778.00	
85	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		859,778.00
86	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		97,645.00
87	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	97,645.00	
88	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		97,645.00
89	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	97,645.00	
90	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		97,645.00
91	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	97,645.00	
92	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		97,645.00
93	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		21,181.00
94	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	21,181.00	
95	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21,181.00
96	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	21,181.00	
97	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21,181.00
98	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	21,181.00	
99	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		21,181.00
100	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		133,354.00
101	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	133,354.00	
102	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		133,354.00
103	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	133,354.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 265

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		133,354.00
105	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	133,354.00	
106	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023		133,354.00
107	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	50,000.00	
108	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	2,544,928.93	
* Total-Poliza... *					<b>10,383,443.72</b>	<b>10,383,443.72</b>
ICB0000017	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	932.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		932.00
* Total-Poliza... *					<b>932.00</b>	<b>932.00</b>
** Total-Dia... **					<b>11,814,725.92</b>	<b>11,814,725.92</b>
D 0000002	31/10/2023	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA EIU000130.				
1	1246-4-000017-000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220		REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA EIU000130.	2,236.51	
2	3110-1-000001-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA EIU000130.		2,236.51
* Total-Poliza... *					<b>2,236.51</b>	<b>2,236.51</b>
D 0000004	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.96
* Total-Poliza... *					<b>1.96</b>	<b>1.96</b>
D 0000005	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.22	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.22
* Total-Poliza... *					<b>2.22</b>	<b>2.22</b>
D 0000006	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.94	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.94
* Total-Poliza... *					<b>26.94</b>	<b>26.94</b>
D 0000007	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.12	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.12
* Total-Poliza... *					<b>1.12</b>	<b>1.12</b>
D 0000015	31/10/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE		500,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 266

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000016	31/10/2023	registro de las participaciones estatales y federales corresp. al mes de octubre de 2023.				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	13,688.64	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	18,184.43	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	49,531.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	49,531.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		49,531.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	49,531.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		49,531.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	49,531.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		49,531.00
22	5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	57,030.00	
23	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	57,030.00	
24	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		57,030.00
25	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	57,030.00	
26	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		57,030.00
27	8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	57,030.00	
28	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		57,030.00
29	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			138,434.07
30	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	27927 31/10/2023 0000000000 1.0000 027927 RE	138,434.07	
				27927 31/10/2023 0000000000 1.0000 027927 RE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 267

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	803			138,434.07
				27927 31/10/2023 0000000000 1.0000 027927 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>692,170.35</b>	<b>692,170.35</b>
D 0000017	31/10/2023	POLIZA DE CORRECCION DEL 14/09/2023 DE	JOSE RAMON GRACIA OSUNA.			
1	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		POLIZA DE CORRECCION POR DE JOSE RAMON GRACIA OSUNA.	1,230.92	
2	1123-1-000001-000113	Gracia Osuna Jose Ramon		POLIZA DE CORRECCION POR DE JOSE RAMON GRACIA OSUNA.		1,230.92
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
D 0000018	31/10/2023	POLIZA DE CORRECCION DEL DIA 31/05/2023 DE	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA.			
1	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI		POLIZA DE CORRECCION DEL DIA 31/05/2023 DE JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA.		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		POLIZA DE CORRECCION DEL DIA 31/05/2023 DE JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA.	820.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
D 0000019	31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028125  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718			810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718	28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028125 RE	810.84	
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718			699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718	28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		111.84
				28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
D 0000020	31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC		028126  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Miq	718			810.84
				28126 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028126 RE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 268

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718		810.84		
				28126 31/10/2023 0000111.84 1.0000 028126 RE			
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			699.00	
				28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE			
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			111.84	
				28125 31/10/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE			
				* Total-Poliza... *	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	
DC 0000137	31/10/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2023.					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027861	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027861	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE		30,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000141	31/10/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000166	31/10/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,328.50		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,328.50	
5	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,542.42		
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,542.42	
7	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,474.31		
8	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,474.31	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,897.24		
10	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,897.24	
11	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,141.17		
12	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,141.17	
13	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,245.62		
14	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,245.62	
15	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,473.48		
16	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,473.48	
17	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,433.61		
18	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,433.61	
19	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,760.64		
20	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,760.64	
21	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,524.15		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 269

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,524.15	
23	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,637.94		
24	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,637.94	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,613.38		
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,613.38	
27	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,255.20		
28	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,255.20	
29	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		27,436.65		
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			27,436.65	
31	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,782.94		
32	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			24,782.94	
33	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,099.88		
34	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,099.88	
35	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,818.04		
36	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,818.04	
37	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,963.98		
38	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,963.98	
39	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,474.91		
40	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,474.91	
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,148.33		
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,148.33	
43	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		38,435.66		
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			38,435.66	
* Total-Poliza... *					<b>271,988.05</b>	<b>271,988.05</b>	
DC 0000202	31/10/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		49,531.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			49,531.00	
7	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		57,030.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 270

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027927 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			57,030.00
* Total-Poliza... *					<b>138,434.07</b>	<b>138,434.07</b>
DC 0000206	31/10/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		147,060.15	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			147,060.15
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		107,779.27	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			107,779.27
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		50,295.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			50,295.00
* Total-Poliza... *					<b>305,134.42</b>	<b>305,134.42</b>
DC 0000207	31/10/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		748.00	
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			748.00
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,680.36	
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			3,680.36
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		300.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			300.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		9,297.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			9,297.00
* Total-Poliza... *					<b>14,025.36</b>	<b>14,025.36</b>
DC 0000208	31/10/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,613.03	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			48,613.03
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		661.99	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			661.99
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,693.23	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,693.23
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		617.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			617.86
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		13,533.81	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			13,533.81
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,830.39	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 271

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,830.39
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,335.42	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,335.42
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,523.80	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,523.80
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		24,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			24,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,030.98	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,030.98
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		617.86	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			617.86
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,147.20	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,147.20
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		772.08	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			772.08
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,358.39	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,358.39
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		4,625.68	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			4,625.68
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		3,800.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			3,800.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,953.18	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,953.18
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		20,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			20,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		617.86	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			617.86
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		49,432.36	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			49,432.36
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		5,498.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 272

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			5,498.69
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,175.70	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			48,175.70
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,150.80	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,150.80
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		262,624.00	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			262,624.00
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,020.32	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			36,020.32
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,940.39	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			2,940.39
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		25,017.58	
56	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			25,017.58
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		41,034.57	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			41,034.57
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,677.48	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			2,677.48
61	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		3,614.68	
62	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			3,614.68
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,773.23	
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,773.23
65	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		827.49	
66	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			827.49
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		617.86	
68	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			617.86
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,521.92	
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			17,521.92
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,398.73	
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			2,398.73
73	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		29,500.00	
74	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			29,500.00
75	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,469.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,469.07
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,651.10	
78	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,651.10
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		19,167.55	
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			19,167.55
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		911.10	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			911.10
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,693.23	
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,693.23
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			617.86
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		86,021.58	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			86,021.58
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		3,844.28	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			3,844.28
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,095.12	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,095.12
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		6,500.00	
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			6,500.00
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		7,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			7,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,108.59	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			26,108.59
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,655.20	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,655.20
101	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		1,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			1,000.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		67,692.69	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			67,692.69
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,548.06	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,548.06
107	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		28,803.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			28,803.48
109	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,339.72	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			2,339.72
111	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		4,932.09	
112	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			4,932.09
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,696.05	
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,696.05
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,372.80	
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,372.80
117	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,340.36	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,340.36
119	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,160.56	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,160.56
121	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,734.06	
122	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			15,734.06
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		896.06	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			896.06
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		10,350.00	
126	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			10,350.00
127	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		39,000.00	
128	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			39,000.00
129	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		5,000.00	
130	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			5,000.00
131	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		4,700.00	
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			4,700.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		37,099.27	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			37,099.27
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		1,493.44	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			1,493.44
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,279.95
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		6,000.00
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,853.13	
142	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,853.13
143	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	5,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		5,000.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	20,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		20,000.00
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	10,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		10,000.00
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60	
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,467.60
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	5,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		5,000.00
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,141.90	
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90
157	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	25,731.63	
158	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,731.63
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	623.00	
160	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		623.00
161	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	9,000.00	
162	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		9,000.00
163	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	10,000.00	
164	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		10,000.00
165	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,599.90	
166	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,599.90
167	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,842.60	
168	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,842.60
169	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	1,100.00	
170	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		1,100.00
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE	2,864.34	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 276

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,864.34
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,639.90
175	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	54,000.00	
176	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		54,000.00
177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	10,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		10,000.00
179	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	9,500.00	
180	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		9,500.00
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	485.46	
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		485.46
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,680.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,680.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	18,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		18,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	11,500.00	
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		11,500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	82,723.05	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		82,723.05
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	17,367.60	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE	2,482.34	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,482.34
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,700.16	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,700.16
199	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE	644.08	
200	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		644.08
201	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,299.45	
202	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,299.45
203	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,426.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,426.00
205	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,244.80	
206	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,244.80
207	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		11,650.00	
208	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			11,650.00
209	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		53,000.00	
210	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			53,000.00
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,920.00	
212	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			10,920.00
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		11,500.00	
214	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			11,500.00
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		7,100.00	
216	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			7,100.00
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,379.95	
218	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,379.95
219	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		4,000.00	
220	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			4,000.00
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
222	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,159.95
223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		7,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			7,000.00
225	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		5,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			5,000.00
227	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		3,000.00	
228	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			3,000.00
229	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		11,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES			11,000.00
231	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		14,039.70	
232	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			14,039.70
233	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE		1,871.96	
234	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE			1,871.96
235	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		2,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 278

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
236	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		2,500.00	
237	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	4,000.00		
238	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		4,000.00	
239	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,419.90		
240	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,419.90	
241	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	1,000.00		
242	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		1,000.00	
243	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	3,000.00		
244	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		3,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	600.00		
246	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		600.00	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,761.20		
248	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20	
249	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,600.10		
250	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10	
251	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES	1,000.00		
252	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES		1,000.00	
253	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,190.30		
254	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,190.30	
255	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	35,100.00		
256	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
257	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,588.00		
258	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,588.00	
259	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,120.00		
260	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
261	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,000.10		
262	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,000.10	
263	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,445.00		
264	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,889,954.78</b>	<b>1,889,954.78</b>	
DC 0000232	31/10/2023	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	135,201.59		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 279

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD			135,201.59
* Total-Poliza... *					<b>135,201.59</b>	<b>135,201.59</b>
DC 0000235	31/10/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES		471,966.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES			471,966.00
* Total-Poliza... *					<b>471,966.00</b>	<b>471,966.00</b>
DC 0000237	31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028125 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028125 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186			810.84
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>
DC 0000238	31/10/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028126 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028126 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285			810.84
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>
DD 0000077	31/10/2023	Registro de los Documentos: 35444				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890  COMBUSTIBLE		11,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890  COMBUSTIBLE		11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890  COMBUSTIBLE			11,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027890  COMBUSTIBLE		12,328.50	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027890  COMBUSTIBLE		12,328.50	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027890  COMBUSTIBLE			12,328.50
8	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027890  COMBUSTIBLE		9,542.42	
9	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027890  COMBUSTIBLE		9,542.42	
10	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027890  COMBUSTIBLE			9,542.42
11	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890  COMBUSTIBLE		12,474.31	
12	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890  COMBUSTIBLE		12,474.31	
13	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890  COMBUSTIBLE			12,474.31
14	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027890  COMBUSTIBLE		5,897.24	
15	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027890  COMBUSTIBLE		5,897.24	
16	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027890  COMBUSTIBLE			5,897.24
17	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027890  COMBUSTIBLE		5,141.17	
18	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027890  COMBUSTIBLE		5,141.17	
19	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027890  COMBUSTIBLE			5,141.17
20	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890  COMBUSTIBLE		7,245.62	
21	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890  COMBUSTIBLE		7,245.62	
22	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890  COMBUSTIBLE			7,245.62
23	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  COMBUSTIBLE		7,473.48	
24	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  COMBUSTIBLE		7,473.48	
25	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  COMBUSTIBLE			7,473.48
26	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027890  COMBUSTIBLE		11,433.61	
27	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027890  COMBUSTIBLE		11,433.61	
28	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027890  COMBUSTIBLE			11,433.61
29	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890  COMBUSTIBLE		2,760.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 280

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890	COMBUSTIBLE	2,760.64		
31	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890	COMBUSTIBLE		2,760.64	
32	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	13,524.15		
33	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	13,524.15		
34	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE		13,524.15	
35	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	6,637.94		
36	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	6,637.94		
37	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE		6,637.94	
38	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027890	COMBUSTIBLE	13,613.38		
39	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027890	COMBUSTIBLE	13,613.38		
40	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027890	COMBUSTIBLE		13,613.38	
41	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	8,255.20		
42	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	8,255.20		
43	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		8,255.20	
44	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	27,436.65		
45	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	27,436.65		
46	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE		27,436.65	
47	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	24,782.94		
48	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	24,782.94		
49	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		24,782.94	
50	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	13,099.88		
51	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	13,099.88		
52	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		13,099.88	
53	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	12,818.04		
54	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	12,818.04		
55	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		12,818.04	
56	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	3,963.98		
57	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE	3,963.98		
58	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890	COMBUSTIBLE		3,963.98	
59	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	6,474.91		
60	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	6,474.91		
61	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		6,474.91	
62	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	17,148.33		
63	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	17,148.33		
64	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		17,148.33	
65	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	38,435.66		
66	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE	38,435.66		
67	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890	COMBUSTIBLE		38,435.66	
68	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379				271,988.05	
			35444 30/10/2023 0036702.36 1.0000 027890 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>543,976.10</b>	<b>543,976.10</b>	
DD 000097	31/10/2023	Registro de los Documentos: 35445					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003	COMBUSTIBLE	135,201.59		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003	COMBUSTIBLE	135,201.59		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003	COMBUSTIBLE		135,201.59	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			135,201.59	
			35445 31/10/2023 0018224.28 1.0000 028003 PA				
				* Total-Poliza... *	<b>270,403.18</b>	<b>270,403.18</b>	
DD 0000100	31/10/2023	Registro de los Documentos: 2					
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	ENERGIA ELECTRICA	471,966.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 281

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	ENERGIA ELECTRICA	471,966.00		
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	ENERGIA ELECTRICA		471,966.00	
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18			471,966.00	
			2 31/10/2023 0065098.76 1.0000 028031 CONSU				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>943,932.00</b>	<b>943,932.00</b>	
DEJ0000069	31/10/2023	Programación de la Facturas: 868					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,120.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,120.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DEJ0000070	31/10/2023	Programación de la Facturas: E966					
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS	2,163.40		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS		2,163.40	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,163.40</b>	<b>2,163.40</b>	
DEJ0000071	31/10/2023	Programación de la Facturas: 90046201, 90046202					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,180.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,180.00	
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,978.00		
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,978.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,158.00</b>	<b>21,158.00</b>	
DEJ0000078	31/10/2023	Programación de la Facturas: 35444					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,328.50		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,328.50	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,542.42		
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,542.42	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,474.31		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,474.31	
9	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,897.24		
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,897.24	
11	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,141.17		
12	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,141.17	
13	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,245.62		
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,245.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 282

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,473.48	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,473.48
17	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,433.61	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,433.61
19	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,760.64	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,760.64
21	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,524.15	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,524.15
23	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,637.94	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,637.94
25	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,613.38	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,613.38
27	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,255.20	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,255.20
29	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		27,436.65	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			27,436.65
31	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,782.94	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			24,782.94
33	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,099.88	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,099.88
35	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,818.04	
36	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,818.04
37	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,963.98	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,963.98
39	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,474.91	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,474.91
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,148.33	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,148.33
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		38,435.66	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			38,435.66
* Total-Poliza... *					<b>271,988.05</b>	<b>271,988.05</b>
DEJ0000086	31/10/2023 Programación de la Facturas: 2575					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 283

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,437.48		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,437.48	
3	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	384.08		
4	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		384.08	
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,184.21		
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,184.21	
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,028.10		
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,028.10	
9	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	399.25		
10	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		399.25	
11	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,805.87		
12	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,805.87	
13	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,661.36		
14	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027905  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,661.36	
* Total-Poliza... *					<b>9,900.35</b>	<b>9,900.35</b>	
DEJ0000089	31/10/2023	Programación de la Facturas: 73D0					
1	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027947  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027947  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DEJ0000102	31/10/2023	Programación de la Facturas: 35445					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	028003  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	135,201.59		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	028003  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		135,201.59	
* Total-Poliza... *					<b>135,201.59</b>	<b>135,201.59</b>	
DNO0000003	31/10/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,613.03		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	48,613.03		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		48,613.03	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,175.70		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	48,175.70		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 284

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		48,175.70
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,853.13	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	15,853.13	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		15,853.13
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,335.42	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	24,335.42	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		24,335.42
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	26,467.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		26,467.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	16,639.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,419.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,419.90	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,147.20	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	5,147.20	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		5,147.20
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,953.18	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,953.18	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		11,953.18
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	49,432.36	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	49,432.36	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		49,432.36
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	36,020.32	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 285

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	36,020.32	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		36,020.32
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,734.06	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	15,734.06	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,693.23	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,693.23	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		11,693.23
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	41,034.57	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	41,034.57	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		41,034.57
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	37,099.27	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	37,099.27	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		37,099.27
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,030.98	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	8,030.98	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		8,030.98
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,773.23	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	24,773.23	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		24,773.23
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	25,731.63	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	25,731.63	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		25,731.63
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,141.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	12,141.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		12,141.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	12,999.90	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		12,999.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	13,533.81		
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	13,533.81		
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			13,533.81
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,340.36		
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	9,340.36		
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			9,340.36
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	17,521.92		
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	17,521.92		
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			17,521.92
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95		
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,159.95		
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,159.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	67,692.69		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	67,692.69		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			67,692.69
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	19,167.55		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	19,167.55		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			19,167.55
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	86,021.58		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	86,021.58		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			86,021.58
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	28,803.48		
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	28,803.48		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			28,803.48
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,696.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,696.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			11,696.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,469.07		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	24,469.07		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			24,469.07
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,693.23		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,693.23		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 287

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			11,693.23
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,842.60	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,842.60	
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,379.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,379.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,379.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,358.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		35,358.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			35,358.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,108.59	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		26,108.59	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			26,108.59
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,600.10	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		7,279.95	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			7,279.95
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,120.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		35,100.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		17,367.60	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		8,761.20	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 288

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,159.95		
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,299.45		
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,299.45		
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,588.00		
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	3,588.00		
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,244.80		
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	3,244.80		
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,190.30		
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	2,190.30		
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,000.10		
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	2,000.10		
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,426.00		
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	9,426.00		
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	82,723.05		
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	82,723.05		
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			82,723.05
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,700.16		
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	12,700.16		
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			12,700.16
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,445.00		
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	5,445.00		
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	661.99		
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	661.99		
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			661.99



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 289

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,150.80	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,150.80	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			1,150.80
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		485.46	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		485.46	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			485.46
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,523.80	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,523.80	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			1,523.80
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		772.08	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		772.08	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			772.08
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		617.86	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			617.86
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,498.69	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		5,498.69	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			5,498.69
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,940.39	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,940.39	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,940.39
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		896.06	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		896.06	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			896.06
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		617.86	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			617.86
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,677.48	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,677.48	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,677.48
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,493.44	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,493.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 290

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,493.44
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	617.86	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		617.86
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	617.86	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		617.86
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	623.00	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	623.00	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		623.00
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,830.39	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	1,830.39	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,830.39
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,160.56	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	1,160.56	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,160.56
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,398.73	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	2,398.73	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,398.73
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	6,548.06	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	6,548.06	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		6,548.06
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	911.10	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	911.10	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		911.10
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,095.12	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	9,095.12	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		9,095.12
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,339.72	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	2,339.72	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,339.72
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,372.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,372.80	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			1,372.80
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,651.10	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,651.10	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,651.10
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		617.86	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			617.86
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,625.68	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,625.68	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,625.68
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,655.20	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,655.20	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,655.20
247	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,614.68	
248	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,614.68	
249	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,614.68
250	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,871.96	
251	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,871.96	
252	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			1,871.96
253	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,864.34	
254	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,864.34	
255	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,864.34
256	5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		827.49	
257	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		827.49	
258	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			827.49
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,844.28	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,844.28	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,844.28
262	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,482.34	
263	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,482.34	
264	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,482.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 292

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	644.08		
266	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	644.08		
267	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			644.08
268	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	25,017.58		
269	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	25,017.58		
270	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			25,017.58
271	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,932.09		
272	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,932.09		
273	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,932.09
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	54,000.00		
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	54,000.00		
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			54,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,500.00		
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,500.00		
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	53,000.00		
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	53,000.00		
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			53,000.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,500.00		
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	9,500.00		
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			9,500.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,200.00		
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	24,200.00		
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			24,200.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00		
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	3,000.00		
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00		
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	10,000.00		
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			10,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	600.00		
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	600.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 293

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			600.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		2,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			2,500.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		20,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			20,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,700.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			4,700.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			5,000.00
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,350.00	
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		10,350.00	
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			10,350.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		5,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			5,000.00
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		10,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			10,000.00
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		11,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			11,000.00
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB			5,000.00
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 294

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	7,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		7,000.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,650.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,650.00	
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		11,650.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	9,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		9,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	7,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		7,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	18,000.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	18,000.00	
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		18,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	20,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		20,000.00
346	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	1,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,000.00
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	5,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		5,000.00
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	29,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	29,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		29,500.00
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	11,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		11,500.00
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	39,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	39,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		39,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 295

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	10,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		10,000.00
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	6,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	6,500.00	
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		6,500.00
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,000.00
370	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	7,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		7,000.00
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00	
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	3,000.00	
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,000.00
376	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,100.00	
377	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	1,100.00	
378	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,100.00
379	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	4,000.00	
381	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		4,000.00
382	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,800.00	
383	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	3,800.00	
384	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		3,800.00
385	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	1,000.00	
387	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,000.00
388	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
389	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	1,000.00	
390	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		1,000.00
391	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	6,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 296

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
393	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		6,000.00	
394	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	262,624.00		
395	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	262,624.00		
396	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		262,624.00	
397	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	27933 31/10/2023 0000000000 1.0000 027933		1,889,954.78	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>3,779,909.56</b>	<b>3,779,909.56</b>	
DNO0000004	31/10/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	107,779.27		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	107,779.27		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		107,779.27	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	50,295.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	50,295.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		50,295.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	147,060.15		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB	147,060.15		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUB		147,060.15	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	27931 31/10/2023 0000000000 1.0000 027931		305,134.42	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>610,268.84</b>	<b>610,268.84</b>	
DP 0000030	31/10/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		75,000.00		
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			75,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			75,000.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		75,000.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DP 0000036	31/10/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES.					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			410,359.83	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		410,359.83		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			410,359.83	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		410,359.83		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>820,719.66</b>	<b>820,719.66</b>	
EIU0000036	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000038	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 297

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	756.36	
* Total-Poliza..: *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000039	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	686.37	
* Total-Poliza..: *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000040	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,230.92	
* Total-Poliza..: *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000041	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	820.00	
* Total-Poliza..: *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000042	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76	
* Total-Poliza..: *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000043	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,631.80	
* Total-Poliza..: *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000044	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,821.06	
* Total-Poliza..: *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000045	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,115.44	
* Total-Poliza..: *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000046	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			6,000.00
2	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 298

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000047	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
EIU0000048	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			10,358.33
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		10,358.33	
* Total-Poliza... *					<b>10,358.33</b>	<b>10,358.33</b>
EIU0000049	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,461.83
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,461.83	
* Total-Poliza... *					<b>5,461.83</b>	<b>5,461.83</b>
EIU0000050	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			5,879.58
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		5,879.58	
* Total-Poliza... *					<b>5,879.58</b>	<b>5,879.58</b>
EIU0000051	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			162,071.46
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		162,071.46	
* Total-Poliza... *					<b>162,071.46</b>	<b>162,071.46</b>
EIU0000058	31/10/2023	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE		30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	027861  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		30,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		30,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27861 31/10/2023 0000000000 1.0000 027861 BE 999		30,000.00	
			27861 31/10/2023 0000000000 1.0000 027861 BE			
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 299

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000094	31/10/2023	Pago de la Facturas: 868, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES DE OCTUBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		8,120.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	868 23/10/2023 0000001120	1 027860	8,120.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027860	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,120.00	
				027860  PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
EIU0000095	31/10/2023	Pago de la Facturas: E966, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN SAN IGNACIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		2,163.40	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		2,163.40		
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	E966 30/10/2023 00000298.4	1 027862	2,163.40		
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027862	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS		2,163.40	
				027862  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO FESTIVAL DE LAS			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,326.80</b>	<b>4,326.80</b>	
EIU0000096	31/10/2023	Pago de la Facturas: 90046201,90046202, MATERIAL PARA PALACIO MUNICIPAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		21,158.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		19,180.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90046201 27/10/2023 0002645.52	1 027864	19,180.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027864	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,180.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		1,978.00		
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90046202 27/10/2023 0000272.83	1 027863	1,978.00		
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027863	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,978.00	
				027863  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>42,316.00</b>	<b>42,316.00</b>	
EIU0000102	31/10/2023	Pago de la Facturas: 35444, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		271,988.05	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		271,988.05		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	35444 30/10/2023 0036702.36	1 027890	11,500.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,328.50		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,328.50	
7	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,542.42		
8	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,542.42	
9	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,474.31		
10	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,474.31	
11	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027890	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,897.24		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 300

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,897.24
13	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,141.17	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,141.17
15	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,245.62	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,245.62
17	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,473.48	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,473.48
19	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,433.61	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,433.61
21	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,760.64	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,760.64
23	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,524.15	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,524.15
25	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,637.94	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,637.94
27	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,613.38	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,613.38
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,255.20	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,255.20
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		27,436.65	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			27,436.65
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,782.94	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			24,782.94
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,099.88	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,099.88
37	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,818.04	
38	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,818.04
39	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,963.98	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,963.98
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,474.91	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,474.91
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,148.33	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 301

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,148.33
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		38,435.66	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027890  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			38,435.66
* Total-Poliza... *					<b>543,976.10</b>	<b>543,976.10</b>
EIU0000114	31/10/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,025.36
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		748.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		748.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			748.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		748.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			748.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		748.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			748.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,680.36	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,680.36	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,680.36
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,680.36	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,680.36
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,680.36	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,680.36
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		300.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		9,297.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		9,297.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			9,297.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		9,297.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027932  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			9,297.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027932	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	9,297.00		
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027932	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		9,297.00	
30	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,025.36	
31	2112-1-000807	CAJA CHICA	27932 31/10/2023 0001934.53 1.0000 027932 RE	806	14,025.36		
32	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	27932 31/10/2023 0001934.53 1.0000 027932 RE	806	1,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>71,126.80</b>	<b>71,126.80</b>	
EIU0000116	31/10/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE OCTUBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,480,190.00	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,889,954.78		
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	27933 31/10/2023 0000000000	1 027933	48,613.03		
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,613.03	
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,613.03		
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,613.03	
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,920.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,920.00	
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,175.70		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,175.70	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48,175.70		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48,175.70	
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,853.13		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,853.13	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,853.13		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,853.13	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,335.42		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,335.42	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,335.42		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,335.42	
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,467.60	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	26,467.60		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,639.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,147.20	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,147.20
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,147.20	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,147.20
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,953.18	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,953.18
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,953.18	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,953.18
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	49,432.36	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		49,432.36
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	49,432.36	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		49,432.36
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	36,020.32	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,020.32
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	36,020.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		36,020.32
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,734.06	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,693.23	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,693.23
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	41,034.57	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		41,034.57
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	41,034.57	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		41,034.57
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	37,099.27	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		37,099.27
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	37,099.27	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		37,099.27
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,030.98	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,030.98
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	8,030.98	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,030.98
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,773.23	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,773.23
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,773.23	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,773.23
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	25,731.63	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,731.63
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	25,731.63	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,731.63
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,141.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,141.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	13,533.81	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		13,533.81
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		13,533.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,340.36	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,340.36
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,340.36	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,340.36
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	17,521.92	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,521.92
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	67,692.69	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		67,692.69
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	67,692.69	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		67,692.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	19,167.55	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		19,167.55
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	19,167.55	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			19,167.55
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		86,021.58	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			86,021.58
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		86,021.58	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			86,021.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		28,803.48	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			28,803.48
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		28,803.48	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			28,803.48
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,696.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,696.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,469.07	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,469.07
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,469.07	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			24,469.07
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,693.23	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,693.23
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,693.23	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,693.23
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,379.95	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,358.39	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,358.39
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,358.39	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 307

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,358.39
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,108.59	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			26,108.59
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		26,108.59	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			26,108.59
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,279.95
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,279.95	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,279.95
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,159.95	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 308

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,190.30	
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,000.10	
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,426.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,426.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		82,723.05	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			82,723.05
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,700.16	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			12,700.16
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		12,700.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 309

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			12,700.16
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00	
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,445.00
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		661.99	
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			661.99
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		661.99	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			661.99
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,150.80	
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,150.80
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,150.80	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,150.80
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		485.46	
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			485.46
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		485.46	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			485.46
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,523.80	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,523.80
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,523.80	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,523.80
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		772.08	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			772.08
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		772.08	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			772.08
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			617.86
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			617.86
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,498.69	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			5,498.69
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,498.69	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 310

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,498.69
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,940.39	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,940.39
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,940.39	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,940.39
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	896.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		896.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	896.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		896.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,677.48	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,677.48
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,677.48	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,677.48
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,493.44	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,493.44
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,493.44	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,493.44
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	617.86	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	623.00	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		623.00
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	623.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 311

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			623.00
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,830.39	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,830.39
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,830.39	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,830.39
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,160.56	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,160.56
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,160.56	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,160.56
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,398.73	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,398.73
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,398.73	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,398.73
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,548.06	
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,548.06
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,548.06	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,548.06
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		911.10	
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			911.10
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		911.10	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			911.10
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,095.12	
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,095.12
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,095.12	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			9,095.12
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,339.72	
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,339.72
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,339.72	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,339.72
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,372.80	
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,372.80
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,372.80	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 312

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,372.80
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,651.10	
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,651.10
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,651.10	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,651.10
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			617.86
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		617.86	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			617.86
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,625.68	
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,625.68
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,625.68	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,625.68
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,655.20	
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,655.20
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,655.20	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,655.20
331	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,614.68	
332	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,614.68
333	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,614.68	
334	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,614.68
335	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,871.96	
336	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,871.96
337	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,871.96	
338	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,871.96
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,864.34	
340	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,864.34
341	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,864.34	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,864.34
343	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		827.49	
344	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			827.49
345	8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		827.49	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			827.49
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,844.28	
348	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,844.28
349	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,844.28	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,844.28
351	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,482.34	
352	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,482.34
353	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,482.34	
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			2,482.34
355	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		644.08	
356	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			644.08
357	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		644.08	
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			644.08
359	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,017.58	
360	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			25,017.58
361	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			25,017.58
363	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,932.09	
364	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,932.09
365	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,932.09	
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,932.09
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		54,000.00	
368	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			54,000.00
369	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
372	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
373	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		53,000.00	
376	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			53,000.00
377	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		53,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 314

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		53,000.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,500.00	
380	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,500.00
381	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,500.00	
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,500.00
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,200.00	
384	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,200.00
385	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	24,200.00	
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		24,200.00
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00	
388	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00
389	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00
393	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00
395	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	600.00	
396	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		600.00
397	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	600.00	
398	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		600.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
400	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00
401	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,500.00	
404	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,500.00
405	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,500.00
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	
408	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00
409	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 315

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,700.00	
412	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00
413	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	4,700.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,700.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
416	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
417	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,350.00	
420	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,350.00
421	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,350.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,350.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
424	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
425	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00
429	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	10,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,000.00
433	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
437	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,000.00	
440	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00
441	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 316

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,650.00	
444	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,650.00
445	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,000.00	
448	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,000.00
449	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	9,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		9,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,100.00	
452	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,100.00
453	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	18,000.00	
456	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18,000.00
457	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	18,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00
461	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	20,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		20,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
464	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00
465	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
469	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		5,000.00
471	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	29,500.00	
472	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		29,500.00
473	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	29,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 317

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			29,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
476	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
477	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		11,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			11,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,000.00	
480	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,000.00
481	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		39,000.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			39,000.00
483	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00	
484	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			10,000.00
485	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		10,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			10,000.00
487	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,500.00	
488	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,500.00
489	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,500.00	
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,500.00
491	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
492	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
493	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
495	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	
496	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,000.00
497	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		7,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			7,000.00
499	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
500	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,000.00
501	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,000.00	
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,000.00
503	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,100.00	
504	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,100.00
505	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,100.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 318

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,100.00
507	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
508	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
509	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		4,000.00	
510	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			4,000.00
511	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,800.00	
512	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,800.00
513	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,800.00	
514	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,800.00
515	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
516	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
517	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
518	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
519	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
520	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
521	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		1,000.00	
522	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			1,000.00
523	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,000.00	
524	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,000.00
525	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		6,000.00	
526	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			6,000.00
527	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		262,624.00	
528	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			262,624.00
529	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		262,624.00	
530	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027933  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			262,624.00
531	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,665.66	
532	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			1,053.50
533	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			84,611.94
534	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			5,461.83
535	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			7,750.76
536	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			9,159.77
537	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			167,951.04



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 319

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		10,358.33
539	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		292.04
540	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindical		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		6,000.00
541	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		22,200.00
542	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		686.37
543	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		820.00
544	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		773.76
545	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		756.36
546	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		2,821.06
547	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,230.92
548	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,631.80
549	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,115.44
550	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		3,500.00
551	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		500.00
552	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		8,333.33
553	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		300.00
554	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,000.00
555	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON S		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		500.00
556	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		2,000.00
557	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,000.00
558	1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUEROA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		300.00
559	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		500.00
560	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		500.00
561	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		5,000.00
562	1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		500.00
563	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		2,000.00
564	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		500.00
565	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		200.00
566	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		2,000.00
567	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		8,333.33
568	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		2,000.00
569	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		750.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 320

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
570	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			5,000.00
571	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			1,000.00
572	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGU	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			2,000.00
573	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
574	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
575	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			375.00
576	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			1,000.00
577	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
578	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			5,000.00
579	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
580	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			300.00
581	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			5,000.00
582	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			5,000.00
583	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
584	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			5,000.00
585	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
586	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			250.00
587	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			250.00
588	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			9,444.44
589	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
590	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
591	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			1,666.67
592	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
593	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
594	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			250.00
595	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			250.00
596	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
597	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			500.00
598	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			714.29
599	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			2,500.00
600	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			1,538.46
601	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 321

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
602	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,000.00	
603	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO. CORRESP. A		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,681,530.00</b>	<b>5,681,530.00</b>	
EIU0000123	31/10/2023	Pago de la Facturas: 2575, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		9,900.35	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		9,900.35		
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,437.48		
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,437.48	
5	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	384.08		
6	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		384.08	
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,184.21		
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,184.21	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,028.10		
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,028.10	
11	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	399.25		
12	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		399.25	
13	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,805.87		
14	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,805.87	
15	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,661.36		
16	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027905	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,661.36	
* Total-Poliza... *					<b>19,800.70</b>	<b>19,800.70</b>	
EIU0000125	31/10/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 73D0, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		17,212.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		17,400.00		
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027947	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027947	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		187.50	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
EIV0000026	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		34,895.19	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	34,895.19		
* Total-Poliza... *					<b>34,895.19</b>	<b>34,895.19</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 322

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000027	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,010.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000028	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN			733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		733.88	
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000029	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION		1,039.76	
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000030	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA			2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,577.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000032	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ			3,259.95
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO		3,259.95	
* Total-Poliza... *					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>
EIV0000039	31/10/2023	Pago de la Facturas: 35445, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			135,201.59
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	35445 31/10/2023 0018224.28  1 028003		135,201.59	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		135,201.59	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028003  PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD			135,201.59
* Total-Poliza... *					<b>270,403.18</b>	<b>270,403.18</b>
EIV0000041	31/10/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			243,315.55
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	721   27931 31/10/2023 0000000000  1 027931		305,134.42	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		107,779.27	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			107,779.27
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		107,779.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 323

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		107,779.27
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	50,295.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		50,295.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	50,295.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		50,295.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	147,060.15	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		147,060.15
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	147,060.15	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027931  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		147,060.15
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,289.41
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,004.04
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,196.39
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		34,895.19
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		733.88
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,039.76
21	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,577.02
22	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,010.23
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,563.00
24	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
25	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
26	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,250.00
27	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
28	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
29	1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BURG		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,000.00
30	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,259.95
* Total-Poliza... *					<b>915,403.26</b>	<b>915,403.26</b>
IA 0000001	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.41	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.41
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.41	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.41
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 324

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.41
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.41	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.41
* Total-Poliza... *					<b>113.64</b>	<b>113.64</b>
IA 0000011	31/10/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL CANJE Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA	50,000.00	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA		50,000.00
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA	50,000.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA		50,000.00
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA	50,000.00	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA		50,000.00
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA	50,000.00	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA		50,000.00
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
IC 0000018	31/10/2023	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	6,682.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,174.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	1,174.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		1,174.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	1,174.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		1,174.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	1,174.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		1,174.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,204.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	1,204.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		1,204.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	1,204.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		1,204.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	1,204.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		1,204.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		118.82
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	118.82	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		118.82



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 325

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	118.82	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		118.82
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	118.82	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		118.82
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			141.45
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	141.45	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		141.45
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	141.45	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		141.45
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	141.45	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		141.45
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			90.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	90.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		90.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	90.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		90.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	90.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		90.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			-1.36
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	-1.36	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		-1.36
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	-1.36	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		-1.36
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	-1.36	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		-1.36
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			13.52
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	13.52	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		13.52
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	13.52	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		13.52
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	13.52	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		13.52
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			210.14
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	210.14	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 326

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		210.14
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	210.14	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		210.14
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	210.14	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		210.14
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			-92.21
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	-92.21	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		-92.21
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	-92.21	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		-92.21
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	-92.21	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		-92.21
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			399.19
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	399.19	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		399.19
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	399.19	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		399.19
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	399.19	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		399.19
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			39.92
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	39.92	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		39.92
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	39.92	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		39.92
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	39.92	
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		39.92
79	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			13.17
80	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	13.17	
81	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		13.17
82	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	13.17	
83	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		13.17
84	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	13.17	
85	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		13.17
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			518.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 327

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		518.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		518.70
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			2,178.54
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	2,178.54	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		2,178.54
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	2,178.54	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		2,178.54
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	2,178.54	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		2,178.54
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			134.87
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	134.87	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		134.87
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	134.87	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		134.87
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	134.87	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		134.87
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			134.87
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	134.87	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		134.87
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	134.87	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		134.87
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	134.87	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		134.87
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			404.58
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	404.58	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		404.58
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	404.58	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023		404.58
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	31/10/2023	404.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 328

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		404.58
121	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,186,176.00
122	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	3,186,176.00	
123	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		3,186,176.00
124	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	3,186,176.00	
125	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		3,186,176.00
126	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	3,186,176.00	
127	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023		3,186,176.00
128	1112-1-000092	FISDMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	3,186,176.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,771,435.36</b>	<b>12,771,435.36</b>
ICB0000018	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	6,682.84	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		6,682.84
* Total-Poliza... *					<b>6,682.84</b>	<b>6,682.84</b>
IP 0000001	31/10/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,916.00	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,916.00
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,488.64	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,488.64
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	531.56	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		531.56
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	220.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		220.00
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	31,872.68	
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		31,872.68
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,374.00	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,374.00
13	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,187.28	
14	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,187.28
15	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,037.40	
16	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,037.40
17	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,126.62	
18	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,126.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 329

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	13.17	
20	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		13.17
21	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,548.42	
22	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,548.42
23	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	55.68	
24	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		55.68
25	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	826.61	
26	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		826.61
27	8130-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,450.09	
28	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,450.09
29	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	207.49	
30	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		207.49
31	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,371.55	
32	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,371.55
33	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,979.52	
34	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,979.52
35	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,863.76	
36	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,863.76
37	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,348.65	
38	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,348.65
39	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,348.65	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,348.65
41	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,045.82	
42	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,045.82
43	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	609.99	
44	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		609.99
45	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,846.82	
46	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,846.82
47	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	108,254.26	
48	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		108,254.26
49	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUJ		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	67,739.00	
50	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUJ		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		67,739.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 330

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	532,408.00		
52	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		532,408.00	
53	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,746.89		
54	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,746.89	
55	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	76.21		
56	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		76.21	
57	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	73.58		
58	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		73.58	
59	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,773.00		
60	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,773.00	
* Total-Poliza... *					<b>822,341.34</b>	<b>822,341.34</b>	
IP 0000002	31/10/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	0.60		
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		0.60	
* Total-Poliza... *					<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
IP 0000003	31/10/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL 2023					
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	25.13		
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		25.13	
3	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,400.00		
4	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,425.13</b>	<b>1,425.13</b>	
** Total-Dia... **					<b>33,867,309.79</b>	<b>33,867,309.79</b>	
D 0000006	01/11/2023	REITERGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE					
1	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF		REITERGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE HUGO ANTONIO GARCIA		10,000.00	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REITERGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE HUGO ANTONIO GARCIA	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
D 0000017	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.11		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11	
* Total-Poliza... *					<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	
D 0000018	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 331

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	'Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
* Total-Poliza..: *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
D 0000019	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.68		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	'Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.68	
* Total-Poliza..: *					<b>14.68</b>	<b>14.68</b>	
D 0000020	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	10.59		
2	2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 90719 PF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		10.59	
* Total-Poliza..: *					<b>10.59</b>	<b>10.59</b>	
DC 0000001	01/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000011	01/11/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,079.44		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,079.44	
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	290.00		
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		290.00	
5	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,245.00		
6	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,245.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	4,153.20		
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		4,153.20	
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	300.00		
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		300.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	7,998.99		
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		7,998.99	
* Total-Poliza..: *					<b>15,066.63</b>	<b>15,066.63</b>	
DC 0000012	01/11/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE	1,740.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE		1,740.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000013	01/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	1,502.20		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 332

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA		1,502.20
				* Total-Poliza... *	<b>1,502.20</b>	<b>1,502.20</b>
DC 0000014	01/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
	1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS	8,453.50	
	2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		8,453.50
				* Total-Poliza... *	<b>8,453.50</b>	<b>8,453.50</b>
DC 0000025	01/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027975 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
	2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027975 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000045	01/11/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
	1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	7,540.00	
	2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		7,540.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000046	01/11/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028000 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE	11,600.00	
	2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028000 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE		11,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000049	01/11/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,800.00	
	2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000050	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,700.00	
	2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
DC 0000114	01/11/2023	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
	1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00
				* Total-Poliza... *	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DC 0000137	01/11/2023	PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM				
	1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120 PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM	34,800.00	
	2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120 PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM		34,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 333

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000179	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028202 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		5,216.64	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028202 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA			5,216.64
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028202 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		644.09	
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028202 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA			644.09
				* Total-Poliza... *	<b>5,860.73</b>	<b>5,860.73</b>
DC 0000180	01/11/2023	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN				
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028204 REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN		1,199.99	
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028204 REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN			1,199.99
				* Total-Poliza... *	<b>1,199.99</b>	<b>1,199.99</b>
DC 0000181	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028205 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		4,439.99	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028205 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA			4,439.99
				* Total-Poliza... *	<b>4,439.99</b>	<b>4,439.99</b>
DC 0000182	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE PLANEACION				
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		4,846.68	
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE			4,846.68
				* Total-Poliza... *	<b>4,846.68</b>	<b>4,846.68</b>
DC 0000183	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028212 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		788.80	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028212 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			788.80
				* Total-Poliza... *	<b>788.80</b>	<b>788.80</b>
DC 0000184	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028213 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		986.91	
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028213 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			986.91
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028213 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		283.82	
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028213 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			283.82
				* Total-Poliza... *	<b>1,270.73</b>	<b>1,270.73</b>
DC 0000188	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		845.91	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			845.91
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		221.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 334

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			221.80
				* Total-Poliza... *	<b>1,067.71</b>	<b>1,067.71</b>
DC 0000189	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91
3	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.80	
4	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			221.80
				* Total-Poliza... *	<b>1,067.71</b>	<b>1,067.71</b>
DC 0000190	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.92	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.92
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.78	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			221.78
				* Total-Poliza... *	<b>1,067.70</b>	<b>1,067.70</b>
DC 0000191	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100				
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100		3,405.71	
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100			3,405.71
				* Total-Poliza... *	<b>3,405.71</b>	<b>3,405.71</b>
DC 0000192	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		5,209.53	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			5,209.53
				* Total-Poliza... *	<b>5,209.53</b>	<b>5,209.53</b>
DC 0000204	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA				
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028237 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		1,599.98	
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028237 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA			1,599.98
				* Total-Poliza... *	<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>
DC 0000205	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET				
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET		2,366.40	
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET			2,366.40
				* Total-Poliza... *	<b>2,366.40</b>	<b>2,366.40</b>
DC 0000207	01/11/2023	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		12,268.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			12,268.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 335

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		791.98	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			791.98
* Total-Poliza... *					<b>13,059.98</b>	<b>13,059.98</b>
DC 0000208	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN		3,957.42	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN			3,957.42
* Total-Poliza... *					<b>3,957.42</b>	<b>3,957.42</b>
DC 0000209	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028242 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,223.66	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028242 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			2,223.66
* Total-Poliza... *					<b>2,223.66</b>	<b>2,223.66</b>
DC 0000210	01/11/2023	REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		627.98	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243 REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			627.98
* Total-Poliza... *					<b>627.98</b>	<b>627.98</b>
DC 0000214	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		4,987.93	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722			4,987.93
* Total-Poliza... *					<b>4,987.93</b>	<b>4,987.93</b>
DC 0000215	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		845.92	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			845.92
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,309.78	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,309.78
* Total-Poliza... *					<b>2,155.70</b>	<b>2,155.70</b>
DC 0000217	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,456.24	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,456.24
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00
* Total-Poliza... *					<b>2,036.24</b>	<b>2,036.24</b>
DC 0000218	01/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,453.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 336

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,453.48	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,033.48</b>	<b>2,033.48</b>	
DD 000001	01/11/2023	Registro de los Documentos: 011244					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,740.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094   011244 01/11/2023 0000240.00 1.0000 027942 PA			1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 000002	01/11/2023	Registro de los Documentos: 5479					
1	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,502.20		
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,502.20		
3	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,502.20	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   5479 01/11/2023 0000207.20 1.0000 027944 CON			1,502.20	
* Total-Poliza... *					<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>	
DD 000003	01/11/2023	Registro de los Documentos: 2702					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945  COMBUSTIBLE		8,453.50		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945  COMBUSTIBLE		8,453.50		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945  COMBUSTIBLE			8,453.50	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125   2702 01/11/2023 0001145.37 1.0000 027945 CON			8,453.50	
* Total-Poliza... *					<b>16,907.00</b>	<b>16,907.00</b>	
DD 000012	01/11/2023	Registro de los Documentos: 27975					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027975  APOYO ECONOMICO		4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027975  APOYO ECONOMICO		4,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027975  APOYO ECONOMICO			4,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27975 01/11/2023 0000000.00 1.0000 027975 AP			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 000016	01/11/2023	Registro de los Documentos: 11243					
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00		
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,800.00	
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094   11243 01/11/2023 0000800.00 1.0000 028007 SE			5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 000017	01/11/2023	Registro de los Documentos: 8771					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008  RADIADOR		5,700.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008  RADIADOR		5,700.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 337

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008	RADIADOR		5,700.00	
4	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209			5,700.00	
			8771 01/11/2023 0000786.21 1.0000 028008 COM				
				* Total-Poliza... *	11,400.00	11,400.00	
DD 000042	01/11/2023	Registro de los Documentos: F2					
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	7,540.00		
				EVENTO DE INAGUARACION DEL FESTIVAL			
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA	7,540.00		
				EVENTO DE INAGUARACION DEL FESTIVAL			
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA		7,540.00	
				EVENTO DE INAGUARACION DEL FESTIVAL			
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390			7,540.00	
			F2 01/11/2023 0001040.00 1.0000 027998 RENTA				
				* Total-Poliza... *	15,080.00	15,080.00	
DD 000044	01/11/2023	Registro de los Documentos: 11242					
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028000	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	11,600.00		
				DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028000	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	11,600.00		
				DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028000	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		11,600.00	
				DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094			11,600.00	
			11242 01/11/2023 0001600.00 1.0000 028000 PA				
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00	
DD 0000106	01/11/2023	Registro de los Documentos: 1558					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA	34,800.00		
				RADIO FM CORRESPONDIENTE AL INFORME			
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA	34,800.00		
				RADIO FM CORRESPONDIENTE AL INFORME			
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA		34,800.00	
				RADIO FM CORRESPONDIENTE AL INFORME			
4	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229			34,800.00	
			1558 01/11/2023 0004800.00 1.0000 028120 PAG				
				* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00	
DD 0000107	01/11/2023	Registro de los Documentos: 207					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095	SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00	
4	2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM	1212			18,560.00	
			207 01/11/2023 0002560.00 1.0000 028095 PAGO				
				* Total-Poliza... *	37,120.00	37,120.00	
DD 0000122	01/11/2023	Registro de los Documentos: 93742					
1	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028237	REFACCIONES VARIAS	1,599.98		
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028237	REFACCIONES VARIAS	1,599.98		
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028237	REFACCIONES VARIAS		1,599.98	
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			1,599.98	
			93742 01/11/2023 0000220.69 1.0000 028237 CO				
				* Total-Poliza... *	3,199.96	3,199.96	
DD 0000126	01/11/2023	Registro de los Documentos: 38756, 38755, 38754, 38753, 38763					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028241	DISCO DEL	3,957.42		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028241	DISCO DEL	3,957.42		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028241	DISCO DEL		3,957.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 338

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,957.42
			38756 01/11/2023 0000545.85 1.0000 028241 CO			
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028242	JUEGO DE BALATA DEL	2,223.66	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028242	JUEGO DE BALATA DEL	2,223.66	
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028242	JUEGO DE BALATA DEL		2,223.66
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,223.66
			38755 01/11/2023 0000306.71 1.0000 028242 CO			
9	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209	KIT DE CLUCHT	4,846.68	
10	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209	KIT DE CLUCHT	4,846.68	
11	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209	KIT DE CLUCHT		4,846.68
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			4,846.68
			38754 01/11/2023 0000668.51 1.0000 028209 CO			
13	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028212	JUEGO DE BALATAS	788.80	
14	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028212	JUEGO DE BALATAS	788.80	
15	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028212	JUEGO DE BALATAS		788.80
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			788.80
			38753 01/11/2023 0000108.80 1.0000 028212 CO			
17	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	LITROS DE ACEITE	986.91	
18	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	LITROS DE ACEITE	986.91	
19	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	LITROS DE ACEITE		986.91
20	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	FILTRO ACEITE	283.82	
21	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	FILTRO ACEITE	283.82	
22	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	FILTRO ACEITE		283.82
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,270.73
			38763 01/11/2023 0000175.27 1.0000 028213 CO			
			* Total-Poliza... *		<b>26,174.58</b>	<b>26,174.58</b>
DD 0000127	01/11/2023	Registro de los Documentos: 93741, 93740				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	LLANTA 265/70 R17	12,200.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	LLANTA 265/70 R17	12,200.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	LLANTA 265/70 R17		12,200.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	VALVULA	68.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	VALVULA	68.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	VALVULA		68.00
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	ALINEACION	349.99	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	ALINEACION	349.99	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	ALINEACION		349.99
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	BALANCEO	281.99	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	BALANCEO	281.99	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	BALANCEO		281.99
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	MONTAJE RIN	160.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	MONTAJE RIN	160.00	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240	MONTAJE RIN		160.00
16	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S	137			13,059.98
			93741 01/11/2023 0001801.38 1.0000 028240 RE			
17	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243	BALANCEO RIN	627.98	
18	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243	BALANCEO RIN	627.98	
19	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243	BALANCEO RIN		627.98
20	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S	137			627.98
			93740 01/11/2023 0000086.62 1.0000 028243 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>27,375.92</b>	<b>27,375.92</b>
DD 0000135	01/11/2023	Registro de los Documentos: 38760, 38762, 38758, 38764, 38766, 38769				
1	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	LTR ACEITE	845.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 339

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  LTR ACEITE		845.91		
3	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  LTR ACEITE			845.91	
4	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  FILTRO DE ACEITE		221.80		
5	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  FILTRO DE ACEITE		221.80		
6	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  FILTRO DE ACEITE			221.80	
7	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			1,067.71	
			38760 01/11/2023 0000147.27 1.0000 028219 CO				
8	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.91		
9	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.91		
10	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  LTR ACEITE MOBIL SAE 50			845.91	
11	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222  FILTRO PARA AIRE		221.80		
12	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222  FILTRO PARA AIRE		221.80		
13	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222  FILTRO PARA AIRE			221.80	
14	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			1,067.71	
			38762 01/11/2023 0000147.27 1.0000 028222 CO				
15	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.92		
16	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  LTR ACEITE MOBIL SAE 50		845.92		
17	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  LTR ACEITE MOBIL SAE 50			845.92	
18	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  FILTRO P/AIRE		221.78		
19	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  FILTRO P/AIRE		221.78		
20	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  FILTRO P/AIRE			221.78	
21	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			1,067.70	
			38758 01/11/2023 0000147.27 1.0000 028223 CO				
22	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  ACUMULADOR		3,405.71		
23	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  ACUMULADOR		3,405.71		
24	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  ACUMULADOR			3,405.71	
25	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			3,405.71	
			38764 01/11/2023 0000469.75 1.0000 028224 CO				
26	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225  HOTQUILLA SUP		5,209.53		
27	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225  HOTQUILLA SUP		5,209.53		
28	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225  HOTQUILLA SUP			5,209.53	
29	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			5,209.53	
			38766 01/11/2023 0000718.56 1.0000 028225 CO				
30	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  CRUCETA		2,366.40		
31	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  CRUCETA		2,366.40		
32	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  CRUCETA			2,366.40	
33	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			2,366.40	
			38769 01/11/2023 0000326.40 1.0000 028238 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>28,369.52</b>	<b>28,369.52</b>	
DEJ0000001	01/11/2023	Programación de la Facturas: 3736					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006  PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA		550,716.17		
			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE				
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006  PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA			550,716.17	
			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>550,716.17</b>	<b>550,716.17</b>	
DEJ0000002	01/11/2023	Programación de la Facturas: 11243					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		5,800.00		
			DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO			5,800.00	
			DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000005	01/11/2023	Programación de la Facturas: 011244					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 340

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE		1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE			1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DEJ0000006	01/11/2023	Programación de la Facturas: 5479					
1	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA		1,502.20		
2	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA			1,502.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,502.20</b>	<b>1,502.20</b>	
DEJ0000007	01/11/2023	Programación de la Facturas: 2702					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS		8,453.50		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS			8,453.50	
* Total-Poliza... *					<b>8,453.50</b>	<b>8,453.50</b>	
DEJ0000017	01/11/2023	Programación de la Facturas: 27975					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027975  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027975  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DEJ0000057	01/11/2023	Programación de la Facturas: 11242					
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028000  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028000  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000102	01/11/2023	Programación de la Facturas: 1558					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120  PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM		34,800.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120  PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM			34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DP 0000005	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00		
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00	
3	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00		
4	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00	
5	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00		
6	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00	
7	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00		
8	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00	
9	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00		
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00	
11	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00		
12	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			3,000.00	
13	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00		
14	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 341

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
16	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
17	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
18	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
19	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
20	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
21	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
22	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
23	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
24	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
25	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
26	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
27	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
28	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
29	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
30	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
31	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
32	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
33	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00	
34	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			5,000.00
35	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
36	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
37	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
38	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
39	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
40	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
41	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
42	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
43	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
44	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
45	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	
46	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			3,000.00
47	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
48	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
49	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,500.00	
50	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,500.00
51	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,500.00	
52	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,500.00
53	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
54	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
55	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
56	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
57	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
58	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
59	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
60	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
61	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
62	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
63	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
64	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
65	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 342

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
67	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
68	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
69	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
70	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
71	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
72	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
73	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
74	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
75	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
76	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
77	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
78	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
79	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
80	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
81	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
82	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
83	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
84	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
85	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
86	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
87	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	
88	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			3,000.00
89	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
90	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
91	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
92	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
93	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
94	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
95	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
96	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
97	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
98	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
99	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
100	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
101	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
102	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
103	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
104	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
105	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
106	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
107	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
108	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
109	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
110	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
111	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
112	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
113	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
114	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
115	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
116	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 343

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00	
118	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			5,000.00
119	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
120	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
121	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
122	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
123	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
124	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
125	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
126	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
127	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
128	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
129	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			11,000.00
130	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		11,000.00	
131	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			38,000.00
132	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		38,000.00	
133	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			5,500.00
134	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,500.00	
135	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
136	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
137	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
138	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
139	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			10,000.00
140	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00	
141	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			23,000.00
142	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		23,000.00	
143	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			3,000.00
144	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	
145	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			26,000.00
146	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		26,000.00	
147	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
148	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
149	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
150	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
151	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	
152	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			500.00
153	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
154	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
155	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
156	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
157	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			3,000.00
158	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	
159	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			11,000.00
160	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		11,000.00	
161	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			7,000.00
162	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,000.00	
163	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			6,000.00
164	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,000.00	
165	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			11,000.00
166	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		11,000.00	
167	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 344

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
169	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
170	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
171	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
172	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
173	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
174	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
175	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
176	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
177	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
178	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
179	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
180	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
181	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
182	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
183	8230-4-451001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
184	8220-4-451001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
185	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
186	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
187	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
188	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
189	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
190	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
191	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
192	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
193	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
194	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
195	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
196	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
197	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
198	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
199	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
200	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
201	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
202	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
203	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
204	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
205	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
206	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
207	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
208	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
209	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
210	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
211	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
212	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
213	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
214	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
215	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
216	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
217	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
218	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
220	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
221	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
222	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
223	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
224	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
225	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00	
226	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			5,000.00
227	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
228	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
229	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
230	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
231	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
232	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
233	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
234	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
235	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
236	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
237	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
238	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
239	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
240	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
241	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
242	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
243	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
244	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
245	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
246	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
247	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00	
248	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			3,000.00
249	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00	
250	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			2,000.00
251	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
252	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
253	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
254	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
255	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
256	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
257	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00	
258	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
DP 0000006	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00	
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,000.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,000.00
4	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000007	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 346

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00		
3	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00		
4	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			5,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000008	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		10,000.00		
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			10,000.00	
3	8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387			10,000.00	
4	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		10,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000009	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 15					
1	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00		
2	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			10,000.00	
3	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00		
4	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			10,000.00	
5	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00		
6	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00	
7	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00		
8	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00	
9	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00		
10	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00	
11	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			11,000.00	
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		11,000.00		
13	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00		
14	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00	
15	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
16	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
17	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00		
18	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			6,000.00	
19	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00		
20	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00	
21	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00		
22	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00	
23	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
24	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
25	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			7,500.00	
26	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,500.00		
27	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00		
28	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00	
29	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
30	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
31	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
32	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
33	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
34	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
35	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			18,000.00	
36	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		18,000.00		
37	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00		
38	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 347

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			6,000.00
40	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00	
41	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			10,000.00
42	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00	
43	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
44	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
45	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50,000.00	
46	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			50,000.00
47	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,000.00	
48	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			30,000.00
49	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,000.00	
50	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			10,000.00
51	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		20,000.00	
52	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			20,000.00
53	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
54	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
55	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
56	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
57	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,000.00	
58	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			16,000.00
59	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		12,000.00	
60	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			12,000.00
61	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		47,000.00	
62	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			47,000.00
63	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
64	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
65	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,000.00	
66	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			15,000.00
67	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
68	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
69	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,000.00	
70	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			27,000.00
71	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00	
72	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			3,000.00
73	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
74	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
75	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
76	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
77	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,000.00	
78	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			27,000.00
79	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		19,000.00	
80	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			19,000.00
81	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		21,000.00	
82	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			21,000.00
83	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00	
84	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			3,000.00
85	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		13,000.00	
86	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			13,000.00
87	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00	
88	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			3,000.00
89	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		43,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		43,000.00	
91	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			14,000.00
92	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,000.00	
93	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			39,000.00
94	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		39,000.00	
95	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
96	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
97	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			9,000.00
98	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,000.00	
99	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	
100	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			4,000.00
101	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
102	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
103	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		400,000.00	
104	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			400,000.00
105	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
106	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
107	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
108	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
109	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
110	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
111	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
112	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
113	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
114	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
115	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
116	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
117	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
118	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
119	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	
120	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			4,000.00
121	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		20,000.00	
122	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			20,000.00
123	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
124	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
125	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
126	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
127	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			7,500.00
128	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,500.00	
129	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00	
130	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			6,000.00
131	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		17,000.00	
132	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			17,000.00
133	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
134	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
135	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,000.00	
136	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			14,000.00
137	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
138	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
139	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
140	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 349

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			30,500.00
142	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,500.00	
143	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
144	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
145	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
146	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
147	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
148	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
149	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00	
150	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			3,000.00
151	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00	
152	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			3,000.00
153	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
154	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
155	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
156	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
157	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
158	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
159	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			7,500.00
160	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,500.00	
161	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
162	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
163	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
164	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
165	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00	
166	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			3,000.00
167	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
168	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
169	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,000.00	
170	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			6,000.00
171	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
172	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
173	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
174	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
175	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			85,000.00
176	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		85,000.00	
177	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			63,000.00
178	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		63,000.00	
179	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,000.00
180	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00	
181	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			4,000.00
182	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	
183	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			15,000.00
184	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,000.00	
185	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			14,000.00
186	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,000.00	
187	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00	
188	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			4,000.00
189	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
190	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
191	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 350

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
193	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50,000.00
194	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	50,000.00	
195	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
196	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
197	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
198	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
199	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
200	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
201	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
202	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
203	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
204	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
205	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		51,000.00
206	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	51,000.00	
207	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
208	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
209	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
210	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
211	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
212	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
213	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
214	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
215	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
216	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
217	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
218	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
219	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
220	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
221	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,000.00
222	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	30,000.00	
223	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
224	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
225	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,000.00
226	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	23,000.00	
227	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
228	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
229	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
230	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
231	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
232	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
233	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
234	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
235	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
236	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
237	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
238	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
239	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
240	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00
241	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,000.00	
242	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 351

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
243	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
244	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
245	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
246	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
247	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00		
248	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,536,000.00</b>	<b>1,536,000.00</b>	
DP 0000010	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		27,000.00		
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389			27,000.00	
3	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389			27,000.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		27,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	
DP 0000011	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
3	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
4	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
5	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
6	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
7	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
8	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
9	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
10	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
11	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
12	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
13	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
14	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
15	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
16	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
17	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
18	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
19	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,000.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			3,000.00	
21	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
22	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
23	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
24	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
25	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,000.00		
26	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			2,000.00	
27	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
28	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
29	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
30	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
31	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
32	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
33	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,000.00		
34	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			2,000.00	
35	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 352

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			3,000.00	
37	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
38	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
39	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
40	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
41	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
42	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
43	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
44	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
45	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
46	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
47	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
48	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
49	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
50	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
51	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
52	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
53	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
54	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
55	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
56	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
57	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,000.00		
58	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			1,000.00	
59	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
60	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
61	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
62	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
63	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
64	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
65	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			71,000.00	
66	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		71,000.00		
67	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00		
68	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>	
DP 0000012	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		6,000.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			6,000.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391			6,000.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		6,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000013	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,000.00		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			5,000.00	
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392			5,000.00	
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000014	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			1,000,000.00	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393			1,000,000.00	
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
DP 0000015	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		301,000.00		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			301,000.00	
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394			301,000.00	
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		301,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>602,000.00</b>	<b>602,000.00</b>	
DP 0000016	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
2	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
3	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
4	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
5	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
6	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
7	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
8	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
9	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			115,000.00	
10	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		115,000.00		
11	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
12	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
13	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
14	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
15	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
16	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
17	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
18	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
19	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,000.00		
20	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			20,000.00	
21	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,000.00		
22	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			20,000.00	
23	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00		
24	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			5,000.00	
25	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		10,000.00		
26	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			10,000.00	
27	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		20,000.00		
28	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	
DP 0000017	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00		
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00		
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000018	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			12,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		12,000.00		
3	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		12,000.00		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398			12,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000019	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,000.00		
2	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			2,000.00	
3	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			32,000.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		32,000.00		
5	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		15,000.00		
6	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			15,000.00	
7	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		15,000.00		
8	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400			15,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
DP 0000020	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,100,000.00		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			1,100,000.00	
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401			1,100,000.00	
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,100,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	
DP 0000021	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUEJER					
1	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
2	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
3	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
4	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
7	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
8	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
9	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
10	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
11	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
13	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00		
14	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00	
15	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
16	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
17	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
18	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
19	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
20	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
21	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
22	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
23	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
24	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
25	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
26	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 355

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
28	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
29	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
30	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
31	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
32	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
33	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
34	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
35	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
36	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
37	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
38	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
39	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
40	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
41	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
42	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
43	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
44	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
45	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
46	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
47	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	
48	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00
49	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
50	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
51	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
52	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
53	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
54	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
55	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	
56	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00
57	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		10,000.00	
58	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			10,000.00
59	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		9,000.00	
60	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			9,000.00
61	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		3,000.00	
62	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			3,000.00
63	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	
64	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00
65	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
66	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
67	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
68	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
69	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00	
70	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00
71	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
72	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
73	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
74	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
75	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	
76	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00
77	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
79	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,000.00		
80	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			2,000.00	
81	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
82	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
83	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00		
84	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00	
85	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
86	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
87	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
88	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
89	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
90	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
91	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
92	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
93	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
94	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
95	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
96	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
97	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
98	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
99	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00		
100	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00	
101	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
102	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
103	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
104	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
105	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
106	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
107	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
108	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
109	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
110	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
111	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
112	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
113	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00		
114	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			5,000.00	
115	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
116	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
117	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			112,000.00	
118	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		112,000.00		
119	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
120	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
121	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1,000.00		
122	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	
DP 0000022	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		30,000.00		
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			30,000.00	
3	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 357

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.00
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
9	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
10	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
11	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
12	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
13	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00	
14	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00
15	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00	
16	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00
17	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
18	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
19	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00	
20	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			3,000.00
21	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00	
22	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00
23	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			98,000.00
24	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		98,000.00	
25	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
26	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
27	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
28	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
29	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
30	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
31	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
32	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
33	8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00	
34	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.00
35	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00	
36	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.00
37	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00	
38	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.00
39	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00	
40	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00
41	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,000.00	
42	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			5,000.00
43	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00	
44	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.00
45	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00	
46	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			3,000.00
47	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00	
48	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			3,000.00
49	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00	
50	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00
51	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00	
52	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			3,000.00
53	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,000.00	
54	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 358

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,000.00		
56	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			1,000.00	
57	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,000.00		
58	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404			2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>196,000.00</b>	<b>196,000.00</b>	
DP 0000023	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 IMMUEJER					
1	8230-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			200.00	
2	8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		200.00		
3	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		200.00		
4	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			200.00	
* Total-Poliza..: *					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DP 0000024	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		902,000.00		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			902,000.00	
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			902,000.00	
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		902,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,804,000.00</b>	<b>1,804,000.00</b>	
DP 0000025	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		900.00		
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			900.00	
3	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409			900.00	
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		900.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DP 0000026	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			7,000.00	
2	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		7,000.00		
3	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		3,000.00		
4	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			3,000.00	
5	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00		
6	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00	
7	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00		
8	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00	
9	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00		
10	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00	
11	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		1,000.00		
12	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000027	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN					
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		200,000.00		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			200,000.00	
3	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			200,000.00	
4	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		200,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
DP 0000028	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			38,200.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 359

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		38,200.00	
3	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,300.00
4	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,300.00	
5	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			30,000.00
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		30,000.00	
7	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,600.00
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,600.00	
9	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			15,000.00
10	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,000.00	
11	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,900.00
12	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,900.00	
13	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			11,000.00
14	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00	
15	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			3,800.00
16	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,800.00	
17	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,600.00
18	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,600.00	
19	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,334.00
20	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,334.00	
21	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,500.00
22	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,500.00	
23	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,600.00
24	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,600.00	
25	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,350.00
26	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,350.00	
27	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			800.00
28	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		800.00	
29	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			167,500.00
30	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		167,500.00	
31	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			10,000.00
32	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,000.00	
33	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,000.00
34	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00	
35	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,000.00
36	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	
37	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,500.00
38	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,500.00	
39	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			3,500.00
40	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,500.00	
41	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			34,500.00
42	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		34,500.00	
43	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			10,800.00
44	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,800.00	
45	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,100.00
46	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,100.00	
47	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,600.00
48	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,600.00	
49	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			10,339.00
50	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,339.00	
51	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			46,750.00
52	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		46,750.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 360

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			8,300.00
54	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,300.00	
55	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			22,000.00
56	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,000.00	
57	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			49,000.00
58	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		49,000.00	
59	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			22,560.00
60	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,560.00	
61	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			9,300.00
62	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,300.00	
63	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			10,000.00
64	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,000.00	
65	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,100.00
66	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,100.00	
67	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			3,700.00
68	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,700.00	
69	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			11,000.00
70	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		11,000.00	
71	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400,000.00	
72	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			400,000.00
73	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		256,783.00	
74	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			256,783.00
75	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			6,000.00
76	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,000.00	
77	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,000.00
78	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	
79	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			3,000.00
80	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00	
81	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,000.00
82	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	
83	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			600.00
84	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		600.00	
85	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,100.00
86	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,100.00	
87	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,100.00
88	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,100.00	
89	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			3,300.00
90	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,300.00	
91	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,450.00
92	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,450.00	
93	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,100.00
94	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,100.00	
95	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			2,500.00
96	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00	
97	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,500.00
98	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,500.00	
99	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			4,000.00
100	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00	
101	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			13,500.00
102	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,500.00	
103	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			18,500.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 361

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
104	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,500.00		
105	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			8,500.00	
106	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,500.00		
107	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			13,600.00	
108	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,600.00		
109	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,500.00	
110	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,500.00		
* Total-Poliza.. *					<b>1,313,566.00</b>	<b>1,313,566.00</b>	
DP 0000029	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		62,600.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			62,600.00	
3	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			3,700.00	
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,700.00		
5	8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,000.00	
6	8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,000.00		
7	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			2,500.00	
8	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,500.00		
9	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			3,700.00	
10	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,700.00		
11	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			45,200.00	
12	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		45,200.00		
13	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			5,500.00	
14	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		5,500.00		
* Total-Poliza.. *					<b>125,200.00</b>	<b>125,200.00</b>	
DP 0000030	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		10,500.00		
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			10,500.00	
3	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00		
4	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00	
5	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		10,000.00		
6	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			10,000.00	
7	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		10,000.00		
8	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			10,000.00	
9	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		40,000.00		
10	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			40,000.00	
11	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		250,000.00		
12	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			250,000.00	
13	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00		
14	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00	
15	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00		
16	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00	
17	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00		
18	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00	
19	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00		
20	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00	
21	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00		
22	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00	
23	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00		
24	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
26	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
27	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
28	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
29	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
30	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
31	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
32	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
33	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
34	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
35	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
36	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
37	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
38	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
39	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
40	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
41	8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
42	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
43	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
44	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
45	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
46	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
47	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			388,500.00
48	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		388,500.00	
49	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
50	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
51	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
52	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
53	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
54	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
55	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
56	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
57	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
58	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
59	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
60	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
61	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
62	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
63	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,000.00	
64	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			5,000.00
65	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
66	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
67	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
68	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
69	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
70	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
71	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		500.00	
72	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			500.00
73	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00	
74	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			1,000.00
75	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 363

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
76	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			2,000.00	
77	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,000.00		
78	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			5,000.00	
79	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,000.00		
80	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			5,000.00	
81	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,500.00		
82	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			5,500.00	
83	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00		
84	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			6,000.00	
85	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00		
86	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			6,000.00	
87	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00		
88	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			6,000.00	
89	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,000.00		
90	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>777,000.00</b>	<b>777,000.00</b>	
DP 0000031	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		50,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			50,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		10,300.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			10,300.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			12,600.00	
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		12,600.00		
7	8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			1,500.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,500.00		
9	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			6,900.00	
10	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		6,900.00		
11	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			12,500.00	
12	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		12,500.00		
13	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			2,600.00	
14	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		2,600.00		
15	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			10,800.00	
16	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		10,800.00		
17	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			2,600.00	
18	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		2,600.00		
19	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436			10,800.00	
20	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		10,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,600.00</b>	<b>120,600.00</b>	
DP 0000032	01/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,800.00		
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			10,800.00	
3	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			10,800.00	
4	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		10,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	
DP 0000033	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			9,200.00	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		9,200.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 364

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			700.00
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		700.00	
5	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			11,000.00
6	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		11,000.00	
7	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			18,400.00
8	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		18,400.00	
9	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			100.00
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		100.00	
11	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			7,000.00
12	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		7,000.00	
13	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			60,000.00
14	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		60,000.00	
15	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			10,000.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,000.00	
17	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			106,402.00
18	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		106,402.00	
19	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,400.00
20	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,400.00	
21	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			5,696.00
22	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		5,696.00	
23	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			34,900.00
24	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		34,900.00	
25	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			8,700.00
26	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,700.00	
27	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			2,060.00
28	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,060.00	
29	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,600.00
30	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,600.00	
31	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			4,100.00
32	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,100.00	
33	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			6,100.00
34	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		6,100.00	
35	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			4,900.00
36	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,900.00	
37	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			325.00
38	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		325.00	
39	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			1,060.00
40	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,060.00	
41	8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			347.00
42	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		347.00	
43	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,400.00
44	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,400.00	
45	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			67,686.00
46	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		67,686.00	
47	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300,000.00	
48	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			300,000.00
49	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300,000.00	
50	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			300,000.00
51	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			540.00
52	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		540.00	
53	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			28,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 365

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	28,000.00		
55	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,100.00	
56	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	3,100.00		
57	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		17,000.00	
58	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	17,000.00		
59	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		6,800.00	
60	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	6,800.00		
61	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		9,100.00	
62	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	9,100.00		
63	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,200.00	
64	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	15,200.00		
65	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		9,200.00	
66	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	9,200.00		
67	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,400.00	
68	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,400.00		
69	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,550.00	
70	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,550.00		
71	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,500.00	
72	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,500.00		
73	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00	
74	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00		
75	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		7,200.00	
76	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	7,200.00		
77	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,500.00	
78	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	10,500.00		
79	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,600.00	
80	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,600.00		
81	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,750.00	
82	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,750.00		
83	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		44,033.00	
84	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	44,033.00		
85	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,724.00	
86	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,724.00		
87	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,700.00	
88	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,700.00		
89	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		7,100.00	
90	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	7,100.00		
91	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300.00	
92	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	300.00		
93	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,400.00	
94	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,400.00		
95	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,950.00	
96	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,950.00		
97	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		14,000.00	
98	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	14,000.00		
99	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		18,200.00	
100	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	18,200.00		
101	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		76,000.00	
102	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	76,000.00		
103	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		12,000.00	
104	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	12,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 366

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			15,300.00
106	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,300.00	
107	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			10,500.00
108	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,500.00	
109	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			25,800.00
110	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		25,800.00	
111	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			2,051.00
112	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,051.00	
113	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			2,000.00
114	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00	
115	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			22,200.00
116	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		22,200.00	
117	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			4,067.00
118	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,067.00	
119	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			16,600.00
120	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		16,600.00	
121	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			39,000.00
122	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		39,000.00	
123	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			2,100.00
124	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,100.00	
125	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,400.00
126	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,400.00	
127	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			19,000.00
128	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		19,000.00	
129	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			8,000.00
130	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,000.00	
131	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			8,407.00
132	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,407.00	
133	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			538.00
134	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		538.00	
135	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			230.00
136	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		230.00	
137	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			8,000.00
138	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		8,000.00	
139	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			1,500.00
140	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,500.00	
141	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,000.00	
142	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			10,000.00
143	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		10,000.00	
144	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			10,000.00
145	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		300,000.00	
146	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			300,000.00
147	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,470.00
148	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,470.00	
149	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		15,000.00	
150	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			15,000.00
151	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			25,000.00
152	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		25,000.00	
153	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			3,300.00
154	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		3,300.00	
155	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			14,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 367

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
156	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		14,000.00		
157	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,386.00		
158	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			2,386.00	
159	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			30,000.00	
160	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		30,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>1,874,772.00</b>	<b>1,874,772.00</b>	
DP 0000034	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,000.00		
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			10,000.00	
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			78,000.00	
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		78,000.00		
5	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,000.00		
6	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			10,000.00	
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,000.00		
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			10,000.00	
9	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00		
10	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			1,000.00	
11	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00		
12	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			1,000.00	
13	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00		
14	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			1,000.00	
15	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00		
16	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			1,000.00	
17	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00		
18	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			2,000.00	
19	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00		
20	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			1,000.00	
21	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,000.00		
22	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			6,000.00	
23	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		15,000.00		
24	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			15,000.00	
25	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00		
26	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			2,000.00	
27	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		13,000.00		
28	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			13,000.00	
29	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		1,000.00		
30	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			1,000.00	
31	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00		
32	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			2,000.00	
33	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,000.00		
34	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			2,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	
DP 0000036	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO					
	15						
1	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			22,000.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		22,000.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		30,863.50		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			30,863.50	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,863.50		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			10,863.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 368

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			5,000.00	
8	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		5,000.00		
9	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			1,000.00	
10	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,000.00		
11	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			10,000.00	
12	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00		
13	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			1,727.00	
14	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,727.00		
15	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453			2,000.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>83,454.00</b>	<b>83,454.00</b>	
DP 0000037	01/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
2	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00		
4	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			500.00	
5	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00		
6	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			500.00	
7	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
8	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
9	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
11	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
12	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
13	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
14	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
15	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
16	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
17	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00		
18	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			500.00	
19	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			9,000.00	
20	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		9,000.00		
21	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		1,000.00		
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			1,000.00	
23	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		500.00		
24	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454			500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000038	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			8,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,500.00		
3	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			16,950.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		16,950.00		
5	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			8,715.00	
6	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,715.00		
7	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			12,900.00	
8	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,900.00		
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		137,596.00		
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			137,596.00	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		137,596.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 369

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			137,596.00	
13	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			12,000.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,000.00		
15	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			5,400.00	
16	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,400.00		
17	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			9,200.00	
18	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,200.00		
19	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			7,200.00	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		7,200.00		
21	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			2,400.00	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,400.00		
23	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			21,000.00	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		21,000.00		
25	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			1,627.00	
26	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,627.00		
27	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			2,000.00	
28	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,000.00		
29	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			9,300.00	
30	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,300.00		
31	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			23,000.00	
32	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		23,000.00		
33	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			24,000.00	
34	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		24,000.00		
35	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			29,000.00	
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		29,000.00		
37	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			12,000.00	
38	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,000.00		
39	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			12,000.00	
40	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		12,000.00		
41	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			10,000.00	
42	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		10,000.00		
43	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			8,000.00	
44	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,000.00		
45	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458			40,000.00	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>550,384.00</b>	<b>550,384.00</b>	
DP 0000039	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,000.00		
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			2,000.00	
3	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			231,500.00	
4	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		231,500.00		
5	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00		
6	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00	
7	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00		
8	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00	
9	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00		
10	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00	
11	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00		
12	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00	
13	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 370

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
15	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
16	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
17	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
18	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
19	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
20	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
21	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
22	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
23	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
24	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
25	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
26	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
27	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			700.00
28	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		700.00	
29	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
30	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
31	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
32	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
33	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
34	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
35	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
36	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
37	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
38	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
39	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
40	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
41	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,800.00
42	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,800.00	
43	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			900.00
44	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		900.00	
45	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
46	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
47	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
48	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
49	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
50	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
51	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
52	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
53	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
54	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
55	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
56	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
57	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
58	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
59	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
60	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
61	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
62	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
63	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
64	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 371

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			6,786.00
66	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		6,786.00	
67	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
68	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
69	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
70	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
71	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
72	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
73	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
74	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
75	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
76	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
77	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
78	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
79	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
80	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
81	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
82	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
83	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
84	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
85	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
86	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
87	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			712.00
88	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		712.00	
89	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
90	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
91	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
92	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
93	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
94	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
95	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
96	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
97	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
98	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
99	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
100	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
101	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
102	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
103	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
104	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
105	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
106	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
107	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
108	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
109	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
110	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
111	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			220.00
112	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		220.00	
113	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
114	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
115	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			64,747.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 372

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	64,747.00		
117	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
118	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
119	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
120	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
121	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
122	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
123	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
124	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
125	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
126	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
127	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
128	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
129	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
130	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
131	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
132	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
133	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
134	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
135	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
136	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
137	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
138	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
139	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
140	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
141	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
142	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
143	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
144	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
145	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
146	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
147	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
148	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
149	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
150	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
151	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
152	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
153	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
154	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
155	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
156	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
157	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		37,447.00	
158	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	37,447.00		
159	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
160	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
161	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
162	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
163	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
164	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
165	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
166	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 373

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
168	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
169	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
170	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
171	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,680.00	
172	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,680.00		
173	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
174	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
175	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
176	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
177	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
178	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
179	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
180	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
181	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
182	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
183	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
184	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
185	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
186	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
187	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
188	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
189	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
190	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
191	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
192	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
193	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
194	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
195	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
196	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
197	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
198	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
199	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
200	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
201	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
202	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
203	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
204	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
205	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
206	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
207	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
208	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
209	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
210	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
211	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
212	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
213	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
214	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
215	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
216	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
217	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 374

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
219	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
220	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
221	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
222	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
223	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
224	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
225	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
226	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
227	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
228	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
229	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
230	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
231	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
232	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
233	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,406.00
234	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,406.00	
235	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
236	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
237	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
238	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
239	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
240	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
241	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
242	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
243	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	826.00	
244	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		826.00
245	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
246	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
247	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		9,600.00
248	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	9,600.00	
249	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
250	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
251	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
252	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
253	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
254	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
255	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
256	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
257	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
258	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
259	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
260	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
261	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	15,000.00	
262	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		15,000.00
263	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
264	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
265	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
266	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00
267	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00	
268	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 375

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
270	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
271	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
272	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
273	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
274	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
275	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
276	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
277	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
278	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
279	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
280	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
281	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,745.00	
282	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	2,745.00		
283	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
284	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
285	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
286	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
287	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
288	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
289	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
290	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
291	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
292	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
293	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
294	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
295	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
296	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
297	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
298	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
299	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
300	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
301	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
302	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
303	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
304	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
305	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
306	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
307	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
308	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
309	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		671.00	
310	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	671.00		
311	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		50.00	
312	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	50.00		
313	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		
314	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
315	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,723.00	
316	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,723.00		
317	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	1,000.00		
318	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
319	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 376

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
321	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			846.00
322	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		846.00	
323	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,047.00
324	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,047.00	
325	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,670.00
326	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,670.00	
327	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			360.00
328	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		360.00	
329	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			250.00
330	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		250.00	
331	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
332	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
333	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
334	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
335	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
336	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
337	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			2,750.00
338	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,750.00	
339	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,000.00	
340	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			2,000.00
341	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			487.00
342	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		487.00	
343	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			45.00
344	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		45.00	
345	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			5,794.00
346	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,794.00	
347	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
348	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
349	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
350	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
351	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
352	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
353	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
354	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
355	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			2,320.00
356	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,320.00	
357	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
358	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
359	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
360	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
361	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
362	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
363	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			3,980.00
364	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		3,980.00	
365	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			365.00
366	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		365.00	
367	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
368	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
369	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
370	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 377

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
372	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
373	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
374	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
375	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
376	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
377	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
378	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
379	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
380	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
381	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,000.00	
382	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			4,000.00
383	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
384	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
385	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			4,569.00
386	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,569.00	
387	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			789.00
388	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		789.00	
389	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
390	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
391	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
392	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
393	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
394	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
395	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
396	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
397	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
398	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
399	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
400	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
401	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		10,000.00	
402	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			10,000.00
403	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
404	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
405	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
406	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
407	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
408	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
409	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
410	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
411	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
412	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
413	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
414	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
415	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		204,500.00	
416	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			204,500.00
417	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00	
418	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00
419	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00	
420	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00
421	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		5,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 378

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
422	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			5,000.00	
423	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00		
424	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00	
425	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00		
426	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00	
427	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00		
428	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00	
429	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00		
430	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00	
431	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00		
432	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00	
433	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		4,000.00		
434	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			4,000.00	
435	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			2,367.00	
436	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		2,367.00		
437	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,000.00		
438	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,000.00	
439	8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		500.00		
440	8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>784,652.00</b>	<b>784,652.00</b>	
DP 0000040	01/11/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			69,927.28	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		69,927.28		
* Total-Poliza... *					<b>69,927.28</b>	<b>69,927.28</b>	
DP 0000041	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		69,927.28		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			69,927.28	
3	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			14,919.90	
4	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		14,919.90		
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			52,599.47	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		52,599.47		
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			2,407.91	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,407.91		
* Total-Poliza... *					<b>139,854.56</b>	<b>139,854.56</b>	
DP 0000042	01/11/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471			810.84	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		810.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>	
DP 0000043	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			3,339.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,339.00		
3	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			28,764.00	
4	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		28,764.00		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,339.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 379

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			3,339.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		250.00		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			250.00	
9	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		20,000.00		
10	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			20,000.00	
11	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		18,000.00		
12	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			18,000.00	
13	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		14,600.00		
14	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			14,600.00	
15	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		17,000.00		
16	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			17,000.00	
17	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		69,600.00		
18	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			69,600.00	
19	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		5,764.00		
20	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			5,764.00	
21	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		8,000.00		
22	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			8,000.00	
23	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		15,000.00		
24	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			15,000.00	
25	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			250.00	
26	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		250.00		
* Total-Poliza... *					<b>203,906.00</b>	<b>203,906.00</b>	
DP 0000044	01/11/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS FF15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482			71,019.62	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		71,019.62		
* Total-Poliza... *					<b>71,019.62</b>	<b>71,019.62</b>	
DP 0000045	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		9,137.79		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			9,137.79	
3	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,278.77		
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,278.77		
5	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491			2,859.02	
6	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		2,859.02		
* Total-Poliza... *					<b>18,275.58</b>	<b>18,275.58</b>	
DP 0000046	01/11/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506			142,011.80	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		142,011.80		
* Total-Poliza... *					<b>142,011.80</b>	<b>142,011.80</b>	
DP 0000047	01/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			132,790.76	
2	8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		132,790.76		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		132,790.76		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507			132,790.76	
* Total-Poliza... *					<b>265,581.52</b>	<b>265,581.52</b>	
EI 0000001	01/11/2023	*** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 380

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000011	CTA. # 0365916493	FORTAMUN 2018	0000000-I-SERGIO BASTIDAS ROCHIN-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EIU0000001	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ			2,000.00
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EIU0000002	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE			2,000.00
2	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EIU0000003	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA			2,000.00
2	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EIU0000004	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ			2,000.00
2	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EIU0000005	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA			2,000.00
2	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EIU0000006	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU HECTOR GUILLERMO URIAS GARATE			15,000.00
2	1123-1-000001-000202	HECTOR GUILLERMO URIAS G	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		15,000.00	
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
EIU0000007	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BEATRIZ VEGA ZAMORA			5,000.00
2	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EIU0000012	01/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SERGIO BASTIDAS ROCHIN			2,000.00
2	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
EIU0000073	01/11/2023	Pago de la Facturas: 11242, INTERNET SATELITAL MES DE NOV 2023				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 381

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		11,600.00		
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	11242 01/11/2023 0000001600	1 028000 028000  PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE	11,600.00		
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028000	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EIU0000109	01/11/2023	Pago de la Facturas: 1558, PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN 2DO INFORME DE GOB.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		34,800.00	
2	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229		34,800.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	1558 01/11/2023 0000004800	1 028120 028120  PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM	34,800.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028120	PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN VIBRA RADIO FM		34,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
EIV0000001	01/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		50,000.00	
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAI		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIV0000003	01/11/2023	Pago de la Facturas: 11243, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00	
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094		5,800.00		
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	11243 01/11/2023 0000000800	1 028007 028007  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,800.00		
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028007	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
EIW0000001	01/11/2023	Pago de la Facturas: 3736, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA LA CHORA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		550,716.17	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		550,716.17		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	3736 12/10/2023 0000000000	1 028006 028006  PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	550,716.17		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028006	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		550,716.17	
* Total-Poliza... *					<b>1,101,432.34</b>	<b>1,101,432.34</b>	
ERF0000001	01/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,066.63	
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,079.44		
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,079.44		
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,079.44	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,079.44		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 382

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,079.44
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,079.44	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,079.44
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		290.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.00
16	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,245.00	
17	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,245.00	
18	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,245.00
19	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,245.00	
20	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,245.00
21	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,245.00	
22	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,245.00
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		4,153.20	
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,153.20	
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,153.20
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,153.20	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,153.20
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,153.20	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,153.20
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		300.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		7,998.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 383

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	7,998.99		
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,998.99	
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	7,998.99		
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,998.99	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	7,998.99		
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027941	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,998.99	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,066.63	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	27941 01/11/2023 0000000000 1.0000 027941 RE	806	15,066.63		
			27941 01/11/2023 0000000000 1.0000 027941 RE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>75,333.15</b>	<b>75,333.15</b>	
ERF0000003	01/11/2023	Pago de la Facturas: 011244, INTERNET SATELITAL SA DE CV					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		1,740.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	011244 01/11/2023 0000000240	1 027942			
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027942	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20MBPS CORRESPONDIENTE	1,740.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
ERF0000004	01/11/2023	Pago de la Facturas: 5479, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		1,502.20	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		1,502.20		
3	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	5479 01/11/2023 00000207.2	1 027944			
4	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027944	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	1,502.20		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>	
ERF0000005	01/11/2023	Pago de la Facturas: 2702, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL AYTO. ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		8,453.50	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		8,453.50		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	2702 01/11/2023 0001145.37	1 027945			
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027945	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS	8,453.50		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,907.00</b>	<b>16,907.00</b>	
ERF0000014	01/11/2023	Pago de la Facturas: 27975, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	27975 01/11/2023 0000000000	1 027975			
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027975	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 384

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.05		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.05	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.05		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.05	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.05		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.05	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.05		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.05	
* Total-Poliza... *					<b>152.20</b>	<b>152.20</b>	
IA 0000003	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.93		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.93	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.93		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.93	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.93		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.93	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.93		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.93	
* Total-Poliza... *					<b>35.72</b>	<b>35.72</b>	
IA 0000004	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.38		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.38	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.38		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.38	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.38		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.38	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.38		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.38	
* Total-Poliza... *					<b>153.52</b>	<b>153.52</b>	
IA 0000005	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.					



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 385

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.50		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.50	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.50		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.50	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.50		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.50	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.50		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.50	
* Total-Poliza... *					<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	
IA 0000006	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41		
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41		
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41		
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41		
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
* Total-Poliza... *					<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	
IA 0000007	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.10		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.10	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.10		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.10	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.10		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.10	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	82.10		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		82.10	
* Total-Poliza... *					<b>328.40</b>	<b>328.40</b>	
IA 0000008	01/11/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,741.85		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 386

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,741.85
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,741.85	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,741.85
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,741.85	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,741.85
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,741.85	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE			1,741.85
* Total-Poliza... *					<b>6,967.40</b>	<b>6,967.40</b>
IA 0000009	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.72	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			7.72
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			7.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.72	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			7.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		7.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			7.72
* Total-Poliza... *					<b>30.88</b>	<b>30.88</b>
IA 0000011	01/11/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		528.74	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA			528.74
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		528.74	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA			528.74
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		528.74	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA			528.74
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		528.74	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA			528.74
* Total-Poliza... *					<b>2,114.96</b>	<b>2,114.96</b>
IA 0000012	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.41	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			21.41



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 387

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.41		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.41	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.41		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.41	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.41		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.41	
				* Total-Poliza... *	<b>85.64</b>	<b>85.64</b>	
IA 0000013	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.					
	1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
				* Total-Poliza... *	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
IA 0000014	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.					
	1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.50		
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.50	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.50		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.50	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.50		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.50	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.50		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.50	
				* Total-Poliza... *	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	
IA 0000015	01/11/2023	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IA 0000016	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					



### MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

#### DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 388

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.77		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.77	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.77		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.77	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.77		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.77	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.77		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.77	
* Total-Poliza... *					<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	
IA 0000017	01/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.35		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.35	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.35		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.35	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.35		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.35	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.35		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.35	
* Total-Poliza... *					<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	
IC 0000001	01/11/2023	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,674.99		
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,593.50		
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50	
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,593.50		
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50	
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,593.50		
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50	
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 389

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	259.35	
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		259.35
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	259.35	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		259.35
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	259.35	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		259.35
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	259.35	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		259.35
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	12.97	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		12.97
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	12.97	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		12.97
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	12.97	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		12.97
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	12.97	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		12.97
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	12.97	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		12.97
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	12.97	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		12.97
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	38.90	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		38.90
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	38.90	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		38.90
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	38.90	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		38.90
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	497.95	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		497.95
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	497.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 390

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		497.95	
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023	497.95		
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 01/11/2023		497.95	
* Total-Poliza... *					<b>14,699.96</b>	<b>14,699.96</b>	
ICB0000001	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,674.99		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,674.99	
* Total-Poliza... *					<b>3,674.99</b>	<b>3,674.99</b>	
** Total-Dia... **					<b>19,122,713.78</b>	<b>19,122,713.78</b>	
DC 0000024	02/11/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DC 0000211	02/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE	26,717.89		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE		26,717.89	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE	987.94		
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE		987.94	
* Total-Poliza... *					<b>27,705.83</b>	<b>27,705.83</b>	
DD 0000011	02/11/2023	Registro de los Documentos: 027974					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	MENSUALIDAD	4,840.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	MENSUALIDAD	4,840.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	MENSUALIDAD		4,840.00	
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	RENTA DE CABLEMODEM	459.00		
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	RENTA DE CABLEMODEM	459.00		
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974	RENTA DE CABLEMODEM		459.00	
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	027974 02/11/2023 0000730.90 1.0000 027974 PA		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DD 0000128	02/11/2023	Registro de los Documentos: 93755					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	LLANTA 265/70 R17	26,679.90		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	LLANTA 265/70 R17	26,679.90		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	LLANTA 265/70 R17		26,679.90	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	VALVULA TR NORMAL	37.99		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	VALVULA TR NORMAL	37.99		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	VALVULA TR NORMAL		37.99	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	BALANCEO	627.97		
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	BALANCEO	627.97		
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	BALANCEO		627.97	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 391

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	MONTAJE	359.97		
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	MONTAJE	359.97		
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244	MONTAJE		359.97	
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137	93755 02/11/2023 0003821.49 1.0000 028244 CO		27,705.83	
* Total-Poliza... *					<b>55,411.66</b>	<b>55,411.66</b>	
** Total-Dia... **					<b>99,014.49</b>	<b>99,014.49</b>	
D 0000012	03/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO	0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	174,913.56		
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		174,913.56	
* Total-Poliza... *					<b>174,913.56</b>	<b>174,913.56</b>	
DC 0000019	03/11/2023	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000051	03/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN	6,954.20		
2	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN		6,954.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,954.20</b>	<b>6,954.20</b>	
DC 0000098	03/11/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVARA ACABO EN SAN IGNACIO					
1	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE	70,760.00		
2	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE		70,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,760.00</b>	<b>70,760.00</b>	
DD 0000006	03/11/2023	Registro de los Documentos: 27969					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		2,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27969 03/11/2023 0000000.00 1.0000 027969 AP		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DD 0000018	03/11/2023	Registro de los Documentos: 588					
1	5128-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	PORTA FUSIL TACTICO COLOR NEGRO	1,740.00		
2	8250-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	PORTA FUSIL TACTICO COLOR NEGRO	1,740.00		
3	8240-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	PORTA FUSIL TACTICO COLOR NEGRO		1,740.00	
4	5128-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	PORTA FUSIL TACTICOS COLOR NEGRO	5,214.20		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 392

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	PORTA FUSIL TACTICOS COLOR NEGRO	5,214.20		
6	8240-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	PORTA FUSIL TACTICOS COLOR NEGRO		5,214.20	
7	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAU	260	588 03/11/2023 0000959.20 1.0000 028009 COM		6,954.20	
* Total-Poliza... *					<b>13,908.40</b>	<b>13,908.40</b>	
DD 0000075	03/11/2023	Registro de los Documentos: Ofce					
1	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE	70,760.00		
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE	70,760.00		
3	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE		70,760.00	
4	2112-1-000729	JOSE FRANCISCO SALAZAR RODRIGU	1235	Ofce 03/11/2023 0009760.00 1.0000 028079 SER		70,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>141,520.00</b>	<b>141,520.00</b>	
DEJ0000010	03/11/2023	Programación de la Facturas: 27969					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DEJ0000056	03/11/2023	Programación de la Facturas: F2					
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	7,540.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		7,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
DEJ0000068	03/11/2023	Programación de la Facturas: 0FCE					
1	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE	70,760.00		
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE		70,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,760.00</b>	<b>70,760.00</b>	
EIU0000072	03/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F2, RENTA DE SONIDO FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		7,458.75	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F2 01/11/2023 0000001040  1 027998	7,540.00		
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS	7,540.00		
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027998	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS		7,540.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		81.25	
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>	
EIU0000087	03/11/2023	Pago de la Facturas: 0FCE, PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS AL 2DO INF. DE GOB.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE FRANCISCO SALAZAR RODRIGUEZ		70,760.00	
2	2112-1-000729	JOSE FRANCISCO SALAZAR RODRIGU	1235	0FCE 03/11/2023 0000009760  1 028079	70,760.00		
3	8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE	70,760.00		
4	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028079	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE		70,760.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 393

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					141,520.00	141,520.00	
ERF0000008	03/11/2023	Pago de la Facturas: 27969, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27969 03/11/2023 0000000000	1 027969  APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027969	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
IC 0000002	03/11/2023	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,672.52		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,045.80	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,045.80		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,045.80	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,045.80		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,045.80	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,045.80		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,045.80	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		804.58	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	804.58		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		804.58	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	804.58		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		804.58	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	804.58		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		804.58	
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 394

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		12.97
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	12.97	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		12.97
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	12.97	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		12.97
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	12.97	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		12.97
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	12.97	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		12.97
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	38.90	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		38.90
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	38.90	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		38.90
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	38.90	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		38.90
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	497.95	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		497.95
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	497.95	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		497.95
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	497.95	
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023		497.95
* Total-Poliza... *					<b>38,690.08</b>	<b>38,690.08</b>
ICB0000002	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,672.52	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,672.52
* Total-Poliza... *					<b>9,672.52</b>	<b>9,672.52</b>
** Total-Dia... **					<b>706,318.76</b>	<b>706,318.76</b>
DC 0000038	04/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA				
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	649.99	
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA		649.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 395

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>649.99</b>	<b>649.99</b>	
DC 0000139	04/11/2023	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN COMISION DE TRABAJO.					
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122 CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN		830.00		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122 CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN			830.00	
* Total-Poliza... *					<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	
DC 0000170	04/11/2023	COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE IXPALINO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171 COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE		7,540.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171 COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE			7,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>9,019.99</b>	<b>9,019.99</b>	
DC 0000077	05/11/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,486.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DD 0000047	05/11/2023	Registro de los Documentos: 020823110037336					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			1,486.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   020823110037336 05/11/2023 0000204.97 1.0000			1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>4,458.00</b>	<b>4,458.00</b>	
DC 0000018	06/11/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		5,213.36		
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			5,213.36	
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,202.24		
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,202.24	
5	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,500.50		
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,500.50	
7	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		120.00		
8	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			120.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,974.00		
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			2,974.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 396

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	3,000.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>14,010.10</b>	<b>14,010.10</b>
DC 0000027	06/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR	13,714.42	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR		13,714.42
* Total-Poliza... *					<b>13,714.42</b>	<b>13,714.42</b>
DC 0000040	06/11/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	696.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	928.00	
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		928.00
5	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	1,856.00	
6	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		1,856.00
7	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	
8	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,320.00
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000044	06/11/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE				
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA	35,020.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		35,020.00
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA	2,334.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		2,334.00
* Total-Poliza... *					<b>37,354.00</b>	<b>37,354.00</b>
DC 0000057	06/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,450.00	
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,450.00
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000138	06/11/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
* Total-Poliza... *					<b>165,000.02</b>	<b>165,000.02</b>
DC 0000222	06/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD	2,210.79	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 397

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD			2,210.79	
* Total-Poliza... *					<b>2,210.79</b>	<b>2,210.79</b>	
DD 000022	06/11/2023	Registro de los Documentos: 11060					
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015  BUJES		600.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015  BUJES		600.00		
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015  BUJES			600.00	
4	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015  CARRETE DE HILO ACERADO		850.00		
5	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015  CARRETE DE HILO ACERADO		850.00		
6	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015  CARRETE DE HILO ACERADO			850.00	
7	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130   11060 06/11/2023 0000200.00 1.0000 028015 CO			1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DD 000040	06/11/2023	Registro de los Documentos: 1198					
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  TIPTOP GRANDE		696.00		
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  TIPTOP GRANDE		696.00		
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  TIPTOP GRANDE			696.00	
4	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  TIPTOP		928.00		
5	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  TIPTOP		928.00		
6	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  TIPTOP			928.00	
7	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  SERVICIO DE LLANTA		1,856.00		
8	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  SERVICIO DE LLANTA		1,856.00		
9	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  SERVICIO DE LLANTA			1,856.00	
10	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  SERVICIO DE LLANTA		2,320.00		
11	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  SERVICIO DE LLANTA		2,320.00		
12	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  SERVICIO DE LLANTA			2,320.00	
13	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203   1198 06/11/2023 0000800.00 1.0000 027993 PA			5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 000041	06/11/2023	Registro de los Documentos: DA6E					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,020.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,020.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			35,020.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,334.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,334.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027997  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,334.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18   DA6E 06/11/2023 0000000.00 1.0000 027997 PA			37,354.00	
* Total-Poliza... *					<b>74,708.00</b>	<b>74,708.00</b>	
DD 000076	06/11/2023	Registro de los Documentos: 3737					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121  CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121  CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121  CONSUMO DE AGUA POTABLE			165,000.02	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146   3737 06/11/2023 0000000.00 1.0000 028121 PA			165,000.02	
* Total-Poliza... *					<b>330,000.04</b>	<b>330,000.04</b>	
DD 0000132	06/11/2023	Registro de los Documentos: 494925					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256  BOLA 2 PULGADAS		586.79		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 398

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256  BOLA 2 PULGADAS		586.79		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256  BOLA 2 PULGADAS			586.79	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256  CUELLO DE GANSO		1,624.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256  CUELLO DE GANSO		1,624.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256  CUELLO DE GANSO			1,624.00	
7	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93			2,210.79	
			494925 06/11/2023 0000304.94 1.0000 028256 C				
				* Total-Poliza... *	<b>4,421.58</b>	<b>4,421.58</b>	
DEJ0000003	06/11/2023	Programación de la Facturas: 8771					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008  COMPRA DE REFACCIONES PARA		5,700.00		
			PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008  COMPRA DE REFACCIONES PARA			5,700.00	
			PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
				* Total-Poliza... *	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	
DEJ0000015	06/11/2023	Programación de la Facturas: 027974					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN		5,299.00		
			BIBLIOTECA DIGITAL				
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN			5,299.00	
			BIBLIOTECA DIGITAL				
				* Total-Poliza... *	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000055	06/11/2023	Programación de la Facturas: DA6E					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA		35,020.00		
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA			35,020.00	
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA		2,334.00		
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA			2,334.00	
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
				* Total-Poliza... *	<b>37,354.00</b>	<b>37,354.00</b>	
DEJ0000069	06/11/2023	Programación de la Facturas: 3737					
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	028121  PAGO POR CONSUMO DE AGUA		165,000.02		
			POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	028121  PAGO POR CONSUMO DE AGUA			165,000.02	
			POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
				* Total-Poliza... *	<b>165,000.02</b>	<b>165,000.02</b>	
EIU0000071	06/11/2023	Pago de la Facturas: DA6E, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE			37,354.00	
			SERVICIOS BASICOS				
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		37,354.00		
			DA6E 06/11/2023 0000000000  1 027997				
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA		35,020.00		
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA			35,020.00	
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA		2,334.00		
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027997  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA			2,334.00	
			ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA				
				* Total-Poliza... *	<b>74,708.00</b>	<b>74,708.00</b>	
EIU0000088	06/11/2023	Pago de la Facturas: 3737, TOMAS PUBLICAS MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			165,000.02	
			POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 399

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		165,000.02		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028121	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	
* Total-Poliza... *					<b>330,000.04</b>	<b>330,000.04</b>	
EIV0000002	06/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		40,000.00	
2	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAI		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
EIV0000004	06/11/2023	Pago de la Facturas: 8771, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA PADILLA JIMENEZ		5,700.00	
2	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209		5,700.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	8771 01/11/2023 0000786.21	1 028008  028008  COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,700.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028008	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	
ERF0000002	06/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.10	
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	5,213.36		
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,213.36		
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,213.36	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,213.36		
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,213.36	
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,213.36		
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,213.36	
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,202.24		
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,202.24		
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,202.24	
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,202.24		
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,202.24	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,202.24		
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,202.24	
16	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,500.50		
17	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.50		
18	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027964	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 400

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.50		
20	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,500.50	
21	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.50		
22	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,500.50	
23	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		120.00		
24	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		120.00		
25	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			120.00	
26	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		120.00		
27	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			120.00	
28	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		120.00		
29	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			120.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,974.00		
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,974.00		
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,974.00	
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,974.00		
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,974.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,974.00		
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,974.00	
37	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,000.00		
38	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00		
39	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,000.00	
40	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00		
41	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,000.00	
42	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00		
43	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027964  REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,000.00	
44	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			14,010.10	
45	2112-1-000807 CAJA CHICA		27964 06/11/2023 0000000000 1.0000 027964 RE 806		14,010.10		
46	1123-1-000001-000137 RAMONA VEGA NORIEGA		806		1,000.00		
			27964 06/11/2023 0000000000 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>71,050.50</b>	<b>71,050.50</b>	
ERF0000013	06/11/2023	Pago de la Facturas: 027974, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL NOV-23					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00	
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047		5,299.00		
			027974 02/11/2023 00000730.9	1 027974			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 401

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027974  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
IC 0000003	06/11/2023	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,138.06		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023			518.70	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		518.70		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			518.70	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		518.70		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			518.70	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		518.70		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			518.70	
9	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023			2,791.74	
10	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		2,791.74		
11	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			2,791.74	
12	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		2,791.74		
13	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			2,791.74	
14	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		2,791.74		
15	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			2,791.74	
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023			165.53	
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		165.53		
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			165.53	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		165.53		
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			165.53	
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		165.53		
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			165.53	
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023			165.53	
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		165.53		
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			165.53	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		165.53		
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			165.53	
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		165.53		
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023			165.53	
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023			496.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 402

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	496.56	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		496.56
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	496.56	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		496.56
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	496.56	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		496.56
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		40,000.00
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	40,000.00	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		40,000.00
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	40,000.00	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		40,000.00
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	40,000.00	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		40,000.00
44	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		29,389.00
45	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	29,389.00	
46	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		29,389.00
47	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	29,389.00	
48	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		29,389.00
49	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	29,389.00	
50	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023		29,389.00
51	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	29,389.00	
52	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>294,108.24</b>	<b>294,108.24</b>
ICB0000003	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,138.06	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,138.06
* Total-Poliza... *					<b>4,138.06</b>	<b>4,138.06</b>
** Total-Dia... **					<b>1,712,524.81</b>	<b>1,712,524.81</b>
DC 0000036	07/11/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027986	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027986	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>
DC 0000037	07/11/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRAORDINARIA PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS Y ATENCION A PERSONAL DE PRENSA				



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 403

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA		3,056.60		
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA			3,056.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,056.60</b>	<b>3,056.60</b>	
DC 0000047	07/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		2,500.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000052	07/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		10,794.43		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			10,794.43	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,362.70		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			2,362.70	
* Total-Poliza... *					<b>13,157.13</b>	<b>13,157.13</b>	
DC 0000095	07/11/2023	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076 COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO		2,507.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076 COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO			2,507.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,507.00</b>	<b>2,507.00</b>	
DC 0000097	07/11/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028078 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028078 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DD 0000014	07/11/2023	Registro de los Documentos: 625E					
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA		3,056.60		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA		3,056.60		
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA			3,056.60	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   625E 07/11/2023 0000421.60 1.0000 027987 PAG			3,056.60	
* Total-Poliza... *					<b>6,113.20</b>	<b>6,113.20</b>	
DD 0000015	07/11/2023	Registro de los Documentos: 028001					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001  APOYO ECONOMICO		2,500.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001  APOYO ECONOMICO		2,500.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001  APOYO ECONOMICO			2,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   028001 07/11/2023 0000000.00 1.0000 028001 A			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DD 0000035	07/11/2023	Registro de los Documentos: 09572					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 404

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027986	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027986	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027986	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	09572 07/11/2023 0002288.00 1.0000 027986 AC		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
DD 0000078	07/11/2023	Registro de los Documentos: D89D					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028078	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028078	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	29,000.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028078	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		29,000.00	
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	D89D 07/11/2023 0004000.00 1.0000 028078 PAG		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DEJ0000004	07/11/2023	Programación de la Facturas: 588					
1	8260-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN	6,954.20		
2	8250-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN		6,954.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,954.20</b>	<b>6,954.20</b>	
DEJ0000038	07/11/2023	Programación de la Facturas: 028001					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	2,500.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DEJ0000041	07/11/2023	Programación de la Facturas: 11060					
1	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,450.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
EIU0000054	07/11/2023	Pago de la Facturas: 028001, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	028001 07/11/2023 0000000000  1 028001	2,500.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	2,500.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028001	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000057	07/11/2023	Pago de la Facturas: 11060, REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,450.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	11060 06/11/2023 0000000200  1 028015	1,450.00		
3	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,450.00		
4	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028015	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,450.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 405

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
EIU0000074	07/11/2023	REGISTRI POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE HIELO PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,507.00
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	2,507.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN	2,507.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN		2,507.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN	2,507.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN		2,507.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN	2,507.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028076	COMPRA DE HIELO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN		2,507.00
9	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511			2,507.00
10	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	AA6715 07/11/2023 0000000000 1.0000 028076 C	511	2,507.00	
			AA6715 07/11/2023 0000000000 1.0000 028076 C			
* Total-Poliza... *					<b>12,535.00</b>	<b>12,535.00</b>
EIV0000005	07/11/2023	Pago de la Facturas: 588, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		6,954.20
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260		6,954.20	
3	8270-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	588 03/11/2023 00000959.2  1 028009	028009  COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN	6,954.20	
4	8260-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	028009	COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN		6,954.20
* Total-Poliza... *					<b>13,908.40</b>	<b>13,908.40</b>
IC 0000004	07/11/2023	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,369.99	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,463.84
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,463.84	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,463.84
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,463.84	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,463.84
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	4,463.84	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,463.84
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		446.38
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	446.38	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		446.38
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	446.38	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		446.38
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	446.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		446.38
16	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,556.10
17	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	1,556.10	
18	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		1,556.10
19	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	1,556.10	
20	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		1,556.10
21	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	1,556.10	
22	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		1,556.10
23	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023			155.64
24	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	155.64	
25	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		155.64
26	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	155.64	
27	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		155.64
28	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	155.64	
29	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		155.64
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023			259.35
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	259.35	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		259.35
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	259.35	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		259.35
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	259.35	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		259.35
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023			98.56
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	98.56	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		98.56
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	98.56	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		98.56
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	98.56	
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		98.56
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023			98.56
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	98.56	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		98.56
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023	98.56	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	07/11/2023		98.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 407

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	98.56	
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		98.56
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		295.66
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	295.66	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		295.66
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	295.66	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		295.66
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	295.66	
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		295.66
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		995.90
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	995.90	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		995.90
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	995.90	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		995.90
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	995.90	
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023		995.90
* Total-Poliza... *					<b>33,479.96</b>	<b>33,479.96</b>
ICB0000004	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,369.99	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,369.99
* Total-Poliza... *					<b>8,369.99</b>	<b>8,369.99</b>
** Total-Dia... **					<b>256,195.48</b>	<b>256,195.48</b>
DC 0000031	08/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981	CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE	17,400.00	
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981	CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE		17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000033	08/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO INFORME				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO	58,000.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO		58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000034	08/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,624.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,624.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 408

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
DC 0000094	08/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y SINDICOS PROCURADORES DE LA CPVCE					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y	23,200.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y		23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DC 0000125	08/11/2023	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	4,002.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	2,668.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		2,668.00	
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00		
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,732.81		
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,732.81	
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00		
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,404.81</b>	<b>12,404.81</b>	
DC 0000212	08/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO	21,199.99		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO		21,199.99	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO	1,078.01		
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO		1,078.01	
* Total-Poliza... *					<b>22,278.00</b>	<b>22,278.00</b>	
DD 0000027	08/11/2023	Registro de los Documentos: D5C3					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS	58,000.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS	58,000.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS		58,000.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	D5C3 08/11/2023 0008000.00 1.0000 027983 CO		58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DD 0000028	08/11/2023	Registro de los Documentos: 477					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984	ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984	ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984	ESCOBA DE ESPIGA		1,624.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 409

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136			1,624.00	
			477 08/11/2023 0000224.00 1.0000 027984 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>	
DD 0000061	08/11/2023	Registro de los Documentos: 83					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			23,200.00	
			83 08/11/2023 0003200.00 1.0000 028075 CONS				
				* Total-Poliza... *	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
DD 0000077	08/11/2023	Registro de los Documentos: A23D					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147			17,400.00	
			A23D 08/11/2023 0002400.00 1.0000 027981 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 0000099	08/11/2023	Registro de los Documentos: 1606					
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00		
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00		
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,732.81		
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,732.81		
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,732.81	
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00		
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247			12,404.81	
			1606 08/11/2023 0001711.01 1.0000 028106 PAG				
				* Total-Poliza... *	<b>24,809.62</b>	<b>24,809.62</b>	
DD 0000129	08/11/2023	Registro de los Documentos: 93745, 93744, 93746, 93865					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028202	LLANTA 215/70 R15	5,216.64		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028202	LLANTA 215/70 R15	5,216.64		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028202	LLANTA 215/70 R15		5,216.64	
4	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028202	MONTAJE	644.09		
5	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028202	MONTAJE	644.09		
6	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028202	MONTAJE		644.09	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			5,860.73	
			93745 01/11/2023 0000808.38 1.0000 028202 CO				
8	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028204	REPARACION	1,199.99		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 410

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028204  REPARACION		1,199.99		
10	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028204  REPARACION			1,199.99	
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			1,199.99	
			93744 01/11/2023 0000165.52 1.0000 028204 RE				
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028205  LLANTA 195/60R15		4,439.99		
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028205  LLANTA 195/60R15		4,439.99		
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028205  LLANTA 195/60R15			4,439.99	
15	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			4,439.99	
			93746 01/11/2023 0000612.41 1.0000 028205 CO				
16	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028245  LLANTA 235/50 R19		21,199.99		
17	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028245  LLANTA 235/50 R19		21,199.99		
18	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028245  LLANTA 235/50 R19			21,199.99	
19	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028245  BALANCEO		1,078.01		
20	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028245  BALANCEO		1,078.01		
21	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028245  BALANCEO			1,078.01	
22	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			22,278.00	
			93865 08/11/2023 0003072.83 1.0000 028245 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>67,557.42</b>	<b>67,557.42</b>	
DEJ0000103	08/11/2023	Programación de la Facturas: 207					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095  PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095  PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD			18,560.00	
			* Total-Poliza... *		<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
EIU0000110	08/11/2023	Pago de la Facturas: 207, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM		18,560.00	
2	2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM	1212		18,560.00		
			207 01/11/2023 0000002560	1 028095			
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095  PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028095  PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD			18,560.00	
			* Total-Poliza... *		<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
IC 0000005	08/11/2023	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		972.57		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023			778.05	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		778.05		
			08/11/2023				
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023			778.05	
			08/11/2023				
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		778.05		
			08/11/2023				
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023			778.05	
			08/11/2023				
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		778.05		
			08/11/2023				
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023			778.05	
			08/11/2023				
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023			38.91	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.91		
			08/11/2023				
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023			38.91	
			08/11/2023				
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.91		
			08/11/2023				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 411

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		38.91
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	38.91	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		38.91
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.91
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	38.91	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		38.91
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	38.91	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		38.91
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	38.91	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		38.91
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		116.70
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	116.70	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		116.70
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	116.70	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		116.70
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	116.70	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023		116.70
* Total-Poliza... *					<b>3,890.28</b>	<b>3,890.28</b>
ICB0000005	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	972.57	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		972.57
* Total-Poliza... *					<b>972.57</b>	<b>972.57</b>
** Total-Dia... **					<b>488,264.70</b>	<b>488,264.70</b>
DC 0000101	09/11/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,306.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,306.00
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	6,739.60	
4	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,739.60
* Total-Poliza... *					<b>10,045.60</b>	<b>10,045.60</b>
DC 0000107	09/11/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	80,863.75	
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		80,863.75
* Total-Poliza... *					<b>80,863.75</b>	<b>80,863.75</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 412

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DC 0000169	09/11/2023	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS						
1	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	662.50			
2	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		662.50		
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,185.50			
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,185.50		
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,950.55			
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,950.55		
7	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,627.00			
8	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,627.00		
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,598.00			
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,598.00		
11	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	389.99			
12	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		389.99		
13	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	404.99			
14	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		404.99		
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,000.00			
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00			
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170	REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,818.53</b>	<b>14,818.53</b>		
DC 0000177	09/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS						
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN	4,800.00			
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		4,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		
DC 0000194	09/11/2023	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						
1	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE	232,000.00			
2	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE		232,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>		
DD 0000108	09/11/2023	Registro de los Documentos: 1187FE						
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028088	UNIFORMES PERSONAL SIDICALIZADO	80,863.75			
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028088	UNIFORMES PERSONAL SIDICALIZADO	80,863.75			
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028088	UNIFORMES PERSONAL SIDICALIZADO		80,863.75		
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	1187FE 09/11/2023 0011153.62 1.0000 028088 C		80,863.75		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 413

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>161,727.50</b>	<b>161,727.50</b>
DEJ0000037	09/11/2023	Programación de la Facturas: 625E				
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA		3,056.60	
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987  PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA			3,056.60
* Total-Poliza... *					<b>3,056.60</b>	<b>3,056.60</b>
DEJ0000044	09/11/2023	Programación de la Facturas: D5C3				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO		58,000.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO			58,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DEJ0000045	09/11/2023	Programación de la Facturas: 477				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,624.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,624.00
* Total-Poliza... *					<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DEJ0000050	09/11/2023	Programación de la Facturas: 09572				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027986  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027986  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>
DEJ0000060	09/11/2023	Programación de la Facturas: 83				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y		23,200.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y			23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DEJ0000070	09/11/2023	Programación de la Facturas: A23D				
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981  CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE		17,400.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981  CONSUMO DE ALIMENTOS A ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE			17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DEJ0000071	09/11/2023	Programación de la Facturas: D89D				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028078  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028078  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
EIU0000008	09/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO			1,500.00
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 414

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
EIU0000009	09/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GLADIS ROSALBA LUJAN		2,000.00		
2	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
EIU0000053	09/11/2023	Pago de la Facturas: 625E, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		3,056.60		
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		3,056.60			
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA	3,056.60			
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027987	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN FORMA		3,056.60		
* Total-Poliza... *					<b>6,113.20</b>	<b>6,113.20</b>		
EIU0000060	09/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: D5C3, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAS QUE ASISTIERON AL INFORME DE GOBIERNO DE DIF. COMUNIDADES						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		57,375.00		
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		58,000.00			
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	D5C3 08/11/2023 0000008000	1 027983  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO	58,000.00			
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027983	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE ASISTIERON AL SEGUNDO		58,000.00		
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		625.00		
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>		
EIU0000061	09/11/2023	Pago de la Facturas: 477, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,624.00		
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		1,624.00			
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	477 08/11/2023 0000000224	1 027984  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,624.00			
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027984	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,624.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>		
EIU0000066	09/11/2023	Pago de la Facturas: 09572, ACTUALIZACION, CONSULTORIA Y ASESORIA MES DE NOV-2023						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00		
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00			
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	09572 07/11/2023 0000002288	1 027986  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00			
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027986	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>		
EIU0000078	09/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 83, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS AYTO.						
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		22,950.00		
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		23,200.00			
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	83 08/11/2023 0000003200	1 028075  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y	23,200.00			
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028075	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SERVIDORES PUBLICOS Y		23,200.00		
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		250.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 415

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EIU0000089	09/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: A23D, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ORQUESTA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			17,212.50
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147   A23D 08/11/2023 0000002400  1 027981		17,400.00	
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981  CONSUMO DE ALIMENTOS A		17,400.00	
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027981  CONSUMO DE ALIMENTOS A			17,400.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARIA ADILENE ROJO SERRANO			187.50
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
EIU0000090	09/11/2023	Pago de la Facturas: D89D, ASESORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ			29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152   D89D 07/11/2023 0000004000  1 028078		29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028078  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y		29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028078  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y			29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
EIU0000126	09/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,018.53
2	5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		662.50	
3	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		662.50	
4	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			662.50
5	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		662.50	
6	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			662.50
7	8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		662.50	
8	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			662.50
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,185.50	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,185.50	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,185.50
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,185.50	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,185.50
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,185.50	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,185.50
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,950.55	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,950.55	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,950.55
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,950.55	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 416

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,950.55
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,950.55	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,950.55
23	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,627.00	
24	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,627.00	
25	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,627.00
26	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,627.00	
27	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,627.00
28	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,627.00	
29	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,627.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,598.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,598.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			2,598.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,598.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			2,598.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,598.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			2,598.00
37	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		389.99	
38	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		389.99	
39	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			389.99
40	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		389.99	
41	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			389.99
42	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		389.99	
43	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			389.99
44	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		404.99	
45	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		404.99	
46	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			404.99
47	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		404.99	
48	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			404.99
49	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		404.99	
50	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			404.99
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 417

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			2,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			2,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			2,000.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		4,000.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			4,000.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		4,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			4,000.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		4,000.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028170  REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			4,000.00
65	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			14,818.53
66	2112-1-000807 CAJA CHICA		28170 09/11/2023 0002043.94 1.0000 028170 RE 806		14,818.53	
67	1123-1-000001-000019 JOSE ERNESTO PARDO BARRA		806		200.00	
			28170 09/11/2023 0002043.94 1.0000 028170 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>74,292.65</b>	<b>74,292.65</b>
EIU0000132	09/11/2023	REGISTRO PORE EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ			4,800.00
2	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		4,800.00	
3	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL		4,800.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL			4,800.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL		4,800.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL			4,800.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL		4,800.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028196  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL			4,800.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999			4,800.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		28196 09/11/2023 0000000000 1.0000 028196 RE 999		4,800.00	
			28196 09/11/2023 0000000000 1.0000 028196 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
EIV0000032	09/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL CANJE DE ARMAS DE FUEGO				
1	1112-1-000091 FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO			40,000.00
2	1123-1-000003-000912-000028 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE		REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS PARA EL		40,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 418

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000006	09/11/2023	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95		
2	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023			8,061.90	
3	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		8,061.90		
4	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			8,061.90	
5	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		8,061.90		
6	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			8,061.90	
7	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		8,061.90		
8	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			8,061.90	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023			403.10	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		403.10		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			403.10	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		403.10		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			403.10	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		403.10		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			403.10	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023			403.10	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		403.10		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			403.10	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		403.10		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			403.10	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		403.10		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			403.10	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,209.28	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		1,209.28		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			1,209.28	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		1,209.28		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			1,209.28	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		1,209.28		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			1,209.28	
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023			497.95	
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		497.95		
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023			497.95	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		497.95		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 419

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		497.95	
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	497.95		
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		497.95	
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		40,000.00	
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	40,000.00		
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		40,000.00	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	40,000.00		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		40,000.00	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	40,000.00		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023		40,000.00	
44	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	40,000.00		
45	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,077.38		
* Total-Poliza... *					<b>202,301.32</b>	<b>202,301.32</b>	
ICB0000006	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	497.95		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95	
* Total-Poliza... *					<b>497.95</b>	<b>497.95</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,295,453.10</b>	<b>1,295,453.10</b>	
EIV0000006	10/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		13,157.13	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	10,794.43		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,794.43		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,794.43	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,794.43		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,794.43	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,794.43		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,794.43	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	2,362.70		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,362.70		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,362.70	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,362.70		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,362.70	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,362.70		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 420

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028010	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,362.70	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			13,157.13	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	28010 07/11/2023 0000416.74 1.0000 028010 RE 806		13,157.13		
			28010 07/11/2023 0000416.74 1.0000 028010 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>65,785.65</b>	<b>65,785.65</b>	
IC 0000007	10/11/2023	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,862.02		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,593.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	2,593.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		2,593.50	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	2,593.50		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		2,593.50	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	2,593.50		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		2,593.50	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	259.35		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		259.35	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	259.35		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		259.35	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	259.35		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		259.35	
16	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,734.64	
17	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	3,734.64		
18	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		3,734.64	
19	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	3,734.64		
20	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		3,734.64	
21	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	3,734.64		
22	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		3,734.64	
23	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		155.64	
24	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	155.64		
25	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		155.64	
26	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	155.64		
27	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		155.64	
28	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	155.64		
29	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		155.64	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 421

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			518.70
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		518.70	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			518.70
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		518.70	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			518.70
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		518.70	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			518.70
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			220.45
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		220.45	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			220.45
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		220.45	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			220.45
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		220.45	
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			220.45
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			220.45
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		220.45	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			220.45
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		220.45	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			220.45
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		220.45	
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			220.45
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			661.34
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		661.34	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			661.34
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		661.34	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			661.34
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		661.34	
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			661.34
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023			497.95
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		497.95	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			497.95
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		497.95	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023			497.95
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		497.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 422

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		497.95
65	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,588,000.00
66	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	1,588,000.00	
67	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,588,000.00
68	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	1,588,000.00	
69	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,588,000.00
70	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	1,588,000.00	
71	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		1,588,000.00
72	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		342,758.00
73	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	342,758.00	
74	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		342,758.00
75	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	342,758.00	
76	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		342,758.00
77	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	342,758.00	
78	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		342,758.00
79	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		369,427.00
80	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	369,427.00	
81	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		369,427.00
82	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	369,427.00	
83	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		369,427.00
84	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	369,427.00	
85	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023		369,427.00
86	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,588,000.00	
87	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	369,427.00	
88	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	342,758.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,236,188.08</b>	<b>9,236,188.08</b>
ICB0000007	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,862.02	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		8,862.02
* Total-Poliza... *					<b>8,862.02</b>	<b>8,862.02</b>
** Total-Dia... **					<b>9,310,835.75</b>	<b>9,310,835.75</b>
DC 0000058	11/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028016	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	36,840.07	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028016	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		36,840.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 423

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>36,840.07</b>	<b>36,840.07</b>
DC 0000140	11/11/2023	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD				
1	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028123 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD		7,424.00	
2	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028123 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD			7,424.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
DD 0000023	11/11/2023	Registro de los Documentos: 498432				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	028016  MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS		36,840.07	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	028016  MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS		36,840.07	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	028016  MATERIALES DE ALUMBRADO VAROS			36,840.07
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   498432 11/11/2023 0005081.39 1.0000 028016 C			36,840.07
				* Total-Poliza... *	<b>73,680.14</b>	<b>73,680.14</b>
DD 0000079	11/11/2023	Registro de los Documentos: FA82				
1	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028123  REPARACION DESISTEMA ELECTRICO		7,424.00	
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028123  REPARACION DESISTEMA ELECTRICO		7,424.00	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028123  REPARACION DESISTEMA ELECTRICO			7,424.00
4	2112-1-000727	LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ	1233   FA82 11/11/2023 0001024.00 1.0000 028123 REP			7,424.00
				* Total-Poliza... *	<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>
				** Total-Dia... **	<b>132,792.21</b>	<b>132,792.21</b>
D 0000010	13/11/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO EN LA GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023				
1	1123-1-000003-000912-000028	JOSE ANTONIO BUSTAMANTE	999  28074 13/11/2023 0000000000 1.0000 000000 RE			180,000.00
2	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	999  28074 13/11/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		16,088.00	
3	5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO		163,912.00	
4	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		163,912.00	
5	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A			163,912.00
6	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		163,912.00	
7	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A			163,912.00
8	8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		163,912.00	
9	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074  REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A			163,912.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999  28074 13/11/2023 0000000000 1.0000 028074 RE			163,912.00
11	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999  28074 13/11/2023 0000000000 1.0000 028074 RE		163,912.00	
				* Total-Poliza... *	<b>835,648.00</b>	<b>835,648.00</b>
DC 0000002	13/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 424

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000028	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027978	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE	1,216.11	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027978	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		1,216.11
				* Total-Poliza... *	<b>1,216.11</b>	<b>1,216.11</b>
DC 0000029	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,480.74	
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,480.74
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,216.61	
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,216.61
				* Total-Poliza... *	<b>2,697.35</b>	<b>2,697.35</b>
DC 0000039	13/11/2023	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE	26,970.63	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE		26,970.63
				* Total-Poliza... *	<b>26,970.63</b>	<b>26,970.63</b>
DC 0000041	13/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACURAS ANEXAS				
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN	2,600.00	
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN		2,600.00
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN	1,028.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN		1,028.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,628.00</b>	<b>3,628.00</b>
DC 0000043	13/11/2023	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO	3,319.04	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO		3,319.04
				* Total-Poliza... *	<b>3,319.04</b>	<b>3,319.04</b>
DC 0000056	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE	810.72	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		810.72
				* Total-Poliza... *	<b>810.72</b>	<b>810.72</b>
DC 0000062	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS	6,000.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS		6,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000063	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 425

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN	6,300.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN		6,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
DC 0000064	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028022	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN	6,000.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028022	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000065	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA	9,000.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA		9,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DC 0000067	13/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS					
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS	5,400.00		
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS		5,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
DC 0000091	13/11/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD	6,924.02		
2	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		6,924.02	
3	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD	109.95		
4	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		109.95	
* Total-Poliza... *					<b>7,033.97</b>	<b>7,033.97</b>	
DC 0000093	13/11/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO EN LA GRATIFICACION POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023					
1	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO	163,912.00		
2	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028074	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE ANTONIO		163,912.00	
* Total-Poliza... *					<b>163,912.00</b>	<b>163,912.00</b>	
DC 0000099	13/11/2023	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES					
1	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO	40,000.00		
2	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000103	13/11/2023	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL					
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE	25,887.61		
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE		25,887.61	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE	3,480.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 426

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084 IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE			3,480.00
				* Total-Poliza... *	<b>29,367.61</b>	<b>29,367.61</b>
DC 0000106	13/11/2023	COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS				
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087 COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS		34,162.00	
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087 COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS			34,162.00
				* Total-Poliza... *	<b>34,162.00</b>	<b>34,162.00</b>
DC 0000109	13/11/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL		12,671.16	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL			12,671.16
				* Total-Poliza... *	<b>12,671.16</b>	<b>12,671.16</b>
DC 0000142	13/11/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO SINDICATO				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028128 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO		1,531.20	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028128 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO			1,531.20
				* Total-Poliza... *	<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DC 0000193	13/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		36,846.01	
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION			36,846.01
				* Total-Poliza... *	<b>36,846.01</b>	<b>36,846.01</b>
DC 0000229	13/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS			2,859.02
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS			6,278.77
				* Total-Poliza... *	<b>9,137.79</b>	<b>9,137.79</b>
DD 0000021	13/11/2023	Registro de los Documentos: 494924, 495593, 495595, 495591				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977  MARCHA AUTOMOTRIZ		13,714.42	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977  MARCHA AUTOMOTRIZ		13,714.42	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977  MARCHA AUTOMOTRIZ			13,714.42
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   494924 06/11/2023 0001891.64 1.0000 027977 C			13,714.42
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027978  REFACCIONES VARIAS		1,216.11	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027978  REFACCIONES VARIAS		1,216.11	
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027978  REFACCIONES VARIAS			1,216.11
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   495593 13/11/2023 0000167.74 1.0000 027978 C			1,216.11
9	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014  MARCADOR DE TEMPERATURA		810.72	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014  MARCADOR DE TEMPERATURA		810.72	
11	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014  MARCADOR DE TEMPERATURA			810.72





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 427

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			810.72
			495595 13/11/2023 0000111.82 1.0000 028014 C			
13	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	CUBETA ACEITE 50	1,480.74	
14	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	CUBETA ACEITE 50	1,480.74	
15	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	CUBETA ACEITE 50		1,480.74
16	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	FILTRO P/AIRE	1,216.61	
17	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	FILTRO P/AIRE	1,216.61	
18	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	FILTRO P/AIRE		1,216.61
19	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			2,697.35
			495591 13/11/2023 0000372.05 1.0000 027979 C			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>36,877.20</b>	<b>36,877.20</b>
DD 0000036	13/11/2023	Registro de los Documentos: F7B7				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA	26,970.63	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA	26,970.63	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA		26,970.63
4	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARF	905			26,970.63
			F7B7 13/11/2023 0003720.09 1.0000 027989 REP			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>53,941.26</b>	<b>53,941.26</b>
DD 0000038	13/11/2023	Registro de los Documentos: 27996				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO	3,319.04	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO	3,319.04	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO		3,319.04
4	2115-5-000002	Becas	1074			3,319.04
			27996 13/11/2023 0000000.00 1.0000 027996 PA			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,638.08</b>	<b>6,638.08</b>
DD 0000058	13/11/2023	Registro de los Documentos: 90046282				
1	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	ECONOPLASTER GRIS	383.96	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	ECONOPLASTER GRIS	383.96	
3	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	ECONOPLASTER GRIS		383.96
4	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO	2,554.32	
5	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO	2,554.32	
6	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LTR DE CHERBASE ALUMINIO FINO		2,554.32
7	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LTR THINNER	419.97	
8	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LTR THINNER	419.97	
9	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LTR THINNER		419.97
10	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	MASKING TAPE	100.00	
11	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	MASKING TAPE	100.00	
12	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	MASKING TAPE		100.00
13	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	REDUCTOR ACRILICO	321.61	
14	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	REDUCTOR ACRILICO	321.61	
15	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	REDUCTOR ACRILICO		321.61
16	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	REDUCTOR SHERBASE	369.46	
17	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	REDUCTOR SHERBASE	369.46	
18	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	REDUCTOR SHERBASE		369.46
19	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	TRANSPARENTE UAD	2,400.02	
20	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	TRANSPARENTE UAD	2,400.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 428

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	TRANSPARENTE UAD		2,400.02
22	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	XOLO PREMIER GRIS	374.68	
23	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	XOLO PREMIER GRIS	374.68	
24	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	XOLO PREMIER GRIS		374.68
25	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LIJA DE AGUA No. 220	59.96	
26	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LIJA DE AGUA No. 220	59.96	
27	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LIJA DE AGUA No. 220		59.96
28	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LIJA DE LONA No. 36	49.99	
29	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LIJA DE LONA No. 36	49.99	
30	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054	LIJA DE LONA No. 36		49.99
31	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRA	211			7,033.97
			90046282 13/11/2023 0000970.20 1.0000 028054			
				* Total-Poliza... *	<b>14,067.94</b>	<b>14,067.94</b>
DD 0000063	13/11/2023	Registro de los Documentos: 174				
1	5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES LEGALES	40,000.00	
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES LEGALES	40,000.00	
3	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES LEGALES		40,000.00
4	2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C	1234			40,000.00
			174 13/11/2023 0005517.24 1.0000 028080 PAGO			
				* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DD 0000066	13/11/2023	Registro de los Documentos: 7794				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	6,330.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	6,330.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090	CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		6,330.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA	6,341.16	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA	6,341.16	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028090	CAJA COCA LATA 355ML C/24 PZA		6,341.16
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464			12,671.16
			7794 13/11/2023 0001747.75 1.0000 028090 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>25,342.32</b>	<b>25,342.32</b>
DD 0000083	13/11/2023	Registro de los Documentos: 377				
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084	VARIAS IMPRESIONES DE LONAS	25,887.61	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084	VARIAS IMPRESIONES DE LONAS	25,887.61	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084	VARIAS IMPRESIONES DE LONAS		25,887.61
4	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084	COUCHE TABLOIDE FESTIVAL ANIMAS	3,480.00	
5	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084	COUCHE TABLOIDE FESTIVAL ANIMAS	3,480.00	
6	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084	COUCHE TABLOIDE FESTIVAL ANIMAS		3,480.00
7	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199			29,367.61
			377 13/11/2023 0004050.70 1.0000 028084 IMPR			
				* Total-Poliza... *	<b>58,735.22</b>	<b>58,735.22</b>
DD 0000086	13/11/2023	Registro de los Documentos: 376				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087	PLAYERA SUBLIMADA	34,162.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087	PLAYERA SUBLIMADA	34,162.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087	PLAYERA SUBLIMADA		34,162.00
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199			34,162.00
			376 13/11/2023 0004712.00 1.0000 028087 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>68,324.00</b>	<b>68,324.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 429

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000120	13/11/2023	Registro de los Documentos: 495592					
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226	REFACCIONES VARIAS	36,846.01		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226	REFACCIONES VARIAS	36,846.01		
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226	REFACCIONES VARIAS		36,846.01	
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	495592 13/11/2023 0005082.21 1.0000 028226 C		36,846.01	
* Total-Poliza... *					<b>73,692.02</b>	<b>73,692.02</b>	
DD 0000121	13/11/2023	Registro de los Documentos: 37					
1	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA MENSUAL DE CARGADOR FRONTAL DEL DIA 01 AL 30 DE NOV	232,000.00		
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA MENSUAL DE CARGADOR FRONTAL DEL DIA 01 AL 30 DE NOV	232,000.00		
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA MENSUAL DE CARGADOR FRONTAL DEL DIA 01 AL 30 DE NOV		232,000.00	
4	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTID	1219	37 09/11/2023 0032000.00 1.0000 028227 RENTA		232,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	
DD 0000139	13/11/2023	Registro de los Documentos: 1206					
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	INTERESES FINANCIEROS	2,859.02		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	INTERESES FINANCIEROS	2,859.02		
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	INTERESES FINANCIEROS		2,859.02	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388	SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77		
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388	SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE	6,278.77		
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388	SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE		6,278.77	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V	1207	1206 13/11/2023 0000000.00 1.0000 028388 PAG		9,137.79	
* Total-Poliza... *					<b>18,275.58</b>	<b>18,275.58</b>	
DEJ0000053	13/11/2023	Programación de la Facturas: 27996					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO	3,319.04		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO		3,319.04	
* Total-Poliza... *					<b>3,319.04</b>	<b>3,319.04</b>	
DEJ0000061	13/11/2023	Programación de la Facturas: 174					
1	8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO	40,000.00		
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DEJ0000104	13/11/2023	Programación de la Facturas: 1187FE					
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	80,863.75		
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		80,863.75	
* Total-Poliza... *					<b>80,863.75</b>	<b>80,863.75</b>	
DEJ0000122	13/11/2023	Programación de la Facturas: 37					
1	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE	232,000.00		
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028227	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE		232,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 430

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
DEJ0000140	13/11/2023	Programación de la Facturas: 1206				
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	2,859.02	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	6,278.77	
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77
* Total-Poliza... *					<b>9,137.79</b>	<b>9,137.79</b>
EIU0000046	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,000.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS	6,000.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION	6,000.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION		6,000.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION	6,000.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION		6,000.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION	6,000.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028020	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION		6,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28020 13/11/2023 0000000000 1.0000 028020 PA	999	6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EIU0000047	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,300.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITAN	6,300.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITA	6,300.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITA		6,300.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITA	6,300.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITA		6,300.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITA	6,300.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028021	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON CAYOTITA		6,300.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,300.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28021 13/11/2023 0000000000 1.0000 028021 PA	999	6,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>
EIU0000048	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,000.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028022	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUSTIN	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 431

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY(	028022  PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUS	6,000.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY(	028022  PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUS		6,000.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY(	028022  PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUS	6,000.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY(	028022  PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUS		6,000.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY(	028022  PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUS	6,000.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY(	028022  PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON SAN AGUS		6,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		6,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28022 13/11/2023 0000000000 1.0000 028022 PA 999	6,000.00	
				28022 13/11/2023 0000000000 1.0000 028022 PA		
				* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EIU0000049	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,000.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAXTLA DE ARRIBA	9,000.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAX	9,000.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAX		9,000.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAX	9,000.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAX		9,000.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAX	9,000.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DE PIAX		9,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		9,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28023 13/11/2023 0001241.38 1.0000 028023 PA 999	9,000.00	
				28023 13/11/2023 0001241.38 1.0000 028023 PA		
				* Total-Poliza... *	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
EIU0000050	13/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,400.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMON DE LOS PERAZAS	5,400.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMO	5,400.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMO		5,400.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMO	5,400.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMO		5,400.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMO	5,400.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028025	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON DEL LIMO		5,400.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		5,400.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28025 13/11/2023 0000000000 1.0000 028025 PA 999	5,400.00	
				28025 13/11/2023 0000000000 1.0000 028025 PA		
				* Total-Poliza... *	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 432

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000051	13/11/2023	RGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN FACURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE JOVAN ROSAS CORRALES		3,628.00	
2	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN	2,600.00		
3	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT	2,600.00		
4	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT		2,600.00	
5	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT	2,600.00		
6	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT		2,600.00	
7	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT	2,600.00		
8	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT		2,600.00	
9	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO SEGUN	1,028.00		
10	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT	1,028.00		
11	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT		1,028.00	
12	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT	1,028.00		
13	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT		1,028.00	
14	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT	1,028.00		
15	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027994	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENT		1,028.00	
16	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719			3,628.00	
17	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	27994 13/11/2023 0000000000 1.0000 027994 RE	719	3,628.00		
			27994 13/11/2023 0000000000 1.0000 027994 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>18,140.00</b>	<b>18,140.00</b>	
EIU0000069	13/11/2023	Pago de la Facturas: 27996, BECAS DE ORFANDAD MES DE SEP Y OCT SEGUN ACUERDO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		3,319.04	
2	2115-5-000002	Becas	1074		3,319.04		
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27996 13/11/2023 0000000000	1 027996	3,319.04		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO		3,319.04	
			027996	PAGO DE BACA ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO			
			* Total-Poliza... *		<b>6,638.08</b>	<b>6,638.08</b>	
EIU0000079	13/11/2023	Pago de la Facturas: 174, PAGO DE ASESORIA JURIDICA PARA AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	EHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C.V.		40,000.00	
2	2112-1-000728	EHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C	1234		40,000.00		
3	8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	174 13/11/2023 0005517.24	1 028080	40,000.00		
4	8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028080	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO		40,000.00	
			028080	PAGO DE ASESORIA JURIDICA POR LA REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO			
			* Total-Poliza... *		<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
EIU0000111	13/11/2023	Pago de la Facturas: 1187FE, UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		80,863.75	
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		80,863.75		
			1187FE 09/11/2023 0011153.62	1 028088			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 433

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO	80,863.75		
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028088	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO		80,863.75	
* Total-Poliza..: *					<b>161,727.50</b>	<b>161,727.50</b>	
EIU0000135	13/11/2023	Pago de la Facturas: 37, RENTA MENSUAL DE VEHICULO NOVIEMBRE					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		232,000.00	
2	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTID	1219	37 09/11/2023 0000032000  1 028227	232,000.00		
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	028227	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE	232,000.00		
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	028227	RENTA DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE		232,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	
EIU0000150	13/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1206, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000688	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	1206 13/11/2023 0000000000  1 028388	9,137.79		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	2,859.02		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	6,278.77		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028388	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0004318.46  1 025766	31,308.86		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
* Total-Poliza..: *					<b>112,202.16</b>	<b>112,202.16</b>	
IC 0000008	13/11/2023	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,112.19		
2	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			249.24	
3	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		249.24		
4	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			249.24	
5	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		249.24		
6	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			249.24	
7	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		249.24		
8	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			249.24	
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			27.49	
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		27.49		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 434

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		27.49
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	27.49	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		27.49
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	27.49	
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		27.49
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			173.25
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	173.25	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		173.25
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	173.25	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		173.25
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	173.25	
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		173.25
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			302.40
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	302.40	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		302.40
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	302.40	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		302.40
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	302.40	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		302.40
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			-0.05
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	-0.05	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		-0.05
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	-0.05	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		-0.05
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023	-0.05	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	13/11/2023		-0.05
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			25.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 435

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		25.67	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			25.67
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		25.67	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			25.67
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		25.67	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			25.67
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			259.35
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		259.35	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			259.35
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		259.35	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			259.35
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		259.35	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			259.35
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			12.97
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		12.97	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			12.97
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		12.97	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			12.97
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		12.97	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			12.97
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			12.97
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		12.97	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			12.97
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		12.97	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			12.97
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		12.97	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			12.97
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023			38.90
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		38.90	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			38.90
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		38.90	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023			38.90
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		38.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 436

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 13/11/2023		38.90
				* Total-Poliza... *	4,448.76	4,448.76
ICB0000008	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,112.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,112.19
				* Total-Poliza... *	1,112.19	1,112.19
				** Total-Dia... **	3,518,634.48	3,518,634.48
DC 0000003	14/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000032	14/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE SALUD EVENTO SAN JUAN.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027982 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE SALUD EVENTO SAN JUAN.	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027982 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE SALUD EVENTO SAN JUAN.		2,500.00
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
DC 0000054	14/11/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028012 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	951,775.94	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028012 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		951,775.94
				* Total-Poliza... *	951,775.94	951,775.94
DC 0000066	14/11/2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA LOCALIDAD DE ,LA CHICAYOTA				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028024 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA	1,257,342.62	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028024 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA		1,257,342.62
				* Total-Poliza... *	1,257,342.62	1,257,342.62
DC 0000070	14/11/2023	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028028 OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA	301,089.79	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028028 OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		301,089.79
				* Total-Poliza... *	301,089.79	301,089.79
DC 0000100	14/11/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE CONTROL INTERNO ZONA SUR, EVENTO 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
1	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028081 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE	11,530.00	
2	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028081 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE		11,530.00
				* Total-Poliza... *	11,530.00	11,530.00
DC 0000102	14/11/2023	LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL				
1	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028083 LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL	1,716.79	
2	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028083 LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL		1,716.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 437

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,716.79</b>	<b>1,716.79</b>	
DC 0000128	14/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		1,059.99		
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			1,059.99	
3	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		104.00		
4	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			104.00	
5	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		750.00		
6	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			750.00	
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		950.00		
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			950.00	
9	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		1,050.98		
10	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			1,050.98	
11	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		550.00		
12	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			550.00	
13	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		3,664.03		
14	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			3,664.03	
* Total-Poliza... *					<b>8,129.00</b>	<b>8,129.00</b>	
DC 0000143	14/11/2023	IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO					
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130 IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO		2,213.28		
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130 IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO			2,213.28	
* Total-Poliza... *					<b>2,213.28</b>	<b>2,213.28</b>	
DC 0000157	14/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		210.00		
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			210.00	
3	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,695.58		
4	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,695.58	
5	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		473.63		
6	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			473.63	
7	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		135.00		
8	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			135.00	
9	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		38,868.79		
10	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			38,868.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 438

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>44,383.00</b>	<b>44,383.00</b>
DD 0000020	14/11/2023	Registro de los Documentos: 3741				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028012  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		951,775.94	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028012  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		951,775.94	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028012  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN			951,775.94
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3741 14/11/2023 0000000.00 1.0000 028012 PAG			951,775.94
* Total-Poliza... *					<b>1,903,551.88</b>	<b>1,903,551.88</b>
DD 0000025	14/11/2023	Registro de los Documentos: 27982				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027982  APOYO ECONOMICO		2,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027982  APOYO ECONOMICO		2,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027982  APOYO ECONOMICO			2,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   27982 14/11/2023 0000344.83 1.0000 027982 AP			2,500.00
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000029	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1				
1	1235-4-000911-000132	CONSTRUCCION DE CANCHA I	028024  CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 3		1,257,342.62	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028024  CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA		1,257,342.62	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028024  CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA			1,257,342.62
4	2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS S,	1236   1 14/11/2023 0173426.57 1.0000 028024 CONST			1,257,342.62
* Total-Poliza... *					<b>2,514,685.24</b>	<b>2,514,685.24</b>
DD 0000032	14/11/2023	Registro de los Documentos: 3742				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028  OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		301,089.79	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028  OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		301,089.79	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028  OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA			301,089.79
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3742 14/11/2023 0000000.00 1.0000 028028 OBR			301,089.79
* Total-Poliza... *					<b>602,179.58</b>	<b>602,179.58</b>
DD 0000062	14/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000080	14/11/2023	Registro de los Documentos: 2231				
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028081  RENTA DE MOBILIARIO		11,530.00	
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028081  RENTA DE MOBILIARIO		11,530.00	
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028081  RENTA DE MOBILIARIO			11,530.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   2231 14/11/2023 0001590.34 1.0000 028081 REN			11,530.00
* Total-Poliza... *					<b>23,060.00</b>	<b>23,060.00</b>
DD 0000081	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1126, 1129				
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028082  INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO		3,306.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 439

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028082  INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO		3,306.00		
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028082  INVITACIONES INFORME DE GOBIERNO			3,306.00	
4	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082  LONAS VARIAS DIFERENTES AREAS		6,739.60		
5	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082  LONAS VARIAS DIFERENTES AREAS		6,739.60		
6	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082  LONAS VARIAS DIFERENTES AREAS			6,739.60	
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176   1126 09/11/2023 0001385.60 1.0000 028082 IMP			10,045.60	
8	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028128  IMPRESION DE LONA		1,531.20		
9	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028128  IMPRESION DE LONA		1,531.20		
10	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028128  IMPRESION DE LONA			1,531.20	
11	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176   1129 14/11/2023 0000211.20 1.0000 028128 IMPR			1,531.20	
* Total-Poliza... *					<b>23,153.60</b>	<b>23,153.60</b>	
DD 0000082	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1566, 1567					
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130  CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO		2,213.28		
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130  CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO		2,213.28		
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130  CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO			2,213.28	
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1566 14/11/2023 0000305.28 1.0000 028130 IMP			2,213.28	
5	5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028083  LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL 3MTS CON		1,716.79		
6	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028083  LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL 3MTS CON		1,716.79		
7	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028083  LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL 3MTS CON			1,716.79	
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1567 14/11/2023 0000236.80 1.0000 028083 LON			1,716.79	
* Total-Poliza... *					<b>7,860.14</b>	<b>7,860.14</b>	
DD 0000109	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1168					
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109  ENGARGOLADOS		1,059.99		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109  ENGARGOLADOS		1,059.99		
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109  ENGARGOLADOS			1,059.99	
4	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028109  CARTULINA FLUORECENTE		104.00		
5	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  CARTULINA FLUORECENTE		104.00		
6	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  CARTULINA FLUORECENTE			104.00	
7	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  BROCHE BACO		750.00		
8	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  BROCHE BACO		750.00		
9	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  BROCHE BACO			750.00	
10	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  PEGAMENTO BARRA		950.00		
11	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  PEGAMENTO BARRA		950.00		
12	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  PEGAMENTO BARRA			950.00	
13	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  MEMORIA USB		1,050.98		
14	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  MEMORIA USB		1,050.98		
15	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  MEMORIA USB			1,050.98	
16	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  MOÑO		550.00		
17	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  MOÑO		550.00		
18	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  MOÑO			550.00	
19	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  CARTULINA FLUORECENTE		3,664.03		
20	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  CARTULINA FLUORECENTE		3,664.03		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 440

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109	CARTULINA FLUORECENTE		3,664.03
22	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			8,129.00
			1168 14/11/2023 0001121.24 1.0000 028109 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,258.00</b>	<b>16,258.00</b>
DD 0000112	14/11/2023	Registro de los Documentos: 1167				
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	210.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	210.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		210.00
4	5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	4,695.58	
5	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	4,695.58	
6	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		4,695.58
7	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	473.63	
8	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	473.63	
9	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		473.63
10	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150	USB	135.00	
11	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150	USB	135.00	
12	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150	USB		135.00
13	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	38,868.79	
14	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	38,868.79	
15	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		38,868.79
16	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			44,383.00
			1167 14/11/2023 0006121.82 1.0000 028150 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>88,766.00</b>	<b>88,766.00</b>
DEJ0000016	14/11/2023	Programación de la Facturas: 3741				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028012	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	951,775.94	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028012	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		951,775.94
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>951,775.94</b>	<b>951,775.94</b>
DEJ0000043	14/11/2023	Programación de la Facturas: 27982				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027982	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE SALUD EVENTO SAN JUAN.	2,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027982	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE SALUD EVENTO SAN JUAN.		2,500.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DEJ0000051	14/11/2023	Programación de la Facturas: F7B7				
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE	26,970.63	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD DE		26,970.63
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,970.63</b>	<b>26,970.63</b>
DEJ0000054	14/11/2023	Programación de la Facturas: 1198				
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	696.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	928.00	
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		928.00
5	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	1,856.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 441

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE			1,856.00	
7	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE		2,320.00		
8	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE			2,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000062	14/11/2023	Programación de la Facturas: 7794					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028090  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA		12,671.16		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028090  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA			12,671.16	
* Total-Poliza... *					<b>12,671.16</b>	<b>12,671.16</b>	
EIU0000059	14/11/2023	Pago de la Facturas: 27982, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE SALUD EN SAN JUAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027982  APOYO ECONOMICO PARA		2,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027982  APOYO ECONOMICO PARA			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EIU0000067	14/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F7B7, REPARACION DE TRANSMISION VEHICULO PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCO VINICIO LIZARRAGA			26,680.00	
2	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARR	905		26,970.63		
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989  REPARACION GENERAL DE		26,970.63		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027989  REPARACION GENERAL DE			26,970.63	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARCO VINICIO LIZARRAGA			290.63	
* Total-Poliza... *					<b>53,941.26</b>	<b>53,941.26</b>	
EIU0000070	14/11/2023	Pago de la Facturas: 1198, SERVICIO DE LLANTAS A DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			5,800.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		5,800.00		
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE		696.00		
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE			696.00	
5	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE		928.00		
6	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE			928.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE		1,856.00		
8	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE			1,856.00	
9	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE		2,320.00		
10	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027993  PAGO POR SERVICIO DE			2,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 442

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000080	14/11/2023	Pago de la Facturas: 7794, REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO 2DO. INF.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		12,671.16	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAI	464		12,671.16		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	7794 13/11/2023 0001747.75	1 028090  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL	12,671.16		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028090	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL INFORME MUNICIPAL		12,671.16	
* Total-Poliza... *					<b>25,342.32</b>	<b>25,342.32</b>	
EIU0000108	14/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO SEGUN FACTURASA ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		1,479.99	
2	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN	830.00		
3	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUIS	830.00		
4	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUIS		830.00	
5	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUIS	830.00		
6	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUIS		830.00	
7	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUIS	830.00		
8	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028122	CONSUMO DE ALIIMENTOS PARA ENC DEL DEPTO DE ADQUIS		830.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			830.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28122 04/11/2023 0000114.48 1.0000 028122 CO	999	830.00		
11	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	28122 04/11/2023 0000114.48 1.0000 028122 CO	999			
12	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD PLATA	649.99		
13	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO		649.99	
14	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO	649.99		
15	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO		649.99	
16	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO	649.99		
17	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027988	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FO		649.99	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			649.99	
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27988 04/11/2023 0000089.65 1.0000 027988 CO	999	649.99		
* Total-Poliza... *					<b>7,399.95</b>	<b>7,399.95</b>	
EIW0000002	14/11/2023	Pago de la Facturas: 3741, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		951,775.94	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		951,775.94		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	3741 14/11/2023 0000000000	1 028012  PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	951,775.94		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028012	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN		951,775.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 443

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>1,903,551.88</b>	<b>1,903,551.88</b>
IC 0000009	14/11/2023	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023			12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023			38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023		38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 14/11/2023			38.90
				* Total-Poliza... *	<b>1,296.76</b>	<b>1,296.76</b>
ICB0000009	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		324.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 444

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023		324.19	
* Total-Poliza... *					324.19	324.19	
** Total-Dia... **					10,773,368.95	10,773,368.95	
D 0000009	15/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000024	15/11/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.					
1	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOE		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA		0.50	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA	0.50		
* Total-Poliza... *					0.50	0.50	
DC 0000004	15/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000006	15/11/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	48,337.20		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		48,337.20	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	620.62		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		620.62	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,417.40		
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,417.40	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	579.24		
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		579.24	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,687.95		
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,687.95	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,715.99		
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,715.99	
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT		027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	1,000.00		
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT		027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		1,000.00	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	23,626.95		
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		23,626.95	
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,428.56		
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,428.56	
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	24,200.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 445

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		24,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,755.15	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		7,755.15
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	579.24	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		579.24
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,825.50	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,825.50
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	723.83	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		723.83
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	33,724.35	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		33,724.35
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	4,336.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		4,336.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	10,000.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		10,000.00
35	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	3,128.70	
36	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		3,128.70
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,677.35	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,677.35
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	20,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		20,000.00
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	579.24	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		579.24
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	46,684.48	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		46,684.48
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	5,155.02	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		5,155.02
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	47,622.55	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		47,622.55
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	1,078.88	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,078.88
51	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	027934 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	261,781.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 446

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		261,781.60
53	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		34,458.05	
54	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			34,458.05
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,168.45	
56	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,168.45
57	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		25,017.58	
58	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			25,017.58
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		39,704.90	
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			39,704.90
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,510.12	
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,510.12
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		24,497.40	
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			24,497.40
65	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		551.66	
66	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			551.66
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		579.24	
68	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			579.24
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		16,426.80	
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			16,426.80
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		31,500.00	
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			31,500.00
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,248.82	
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,248.82
75	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		23,199.75	
76	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			23,199.75
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,485.41	
78	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,485.41
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		13,096.88	
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			13,096.88
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		854.15	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			854.15
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,417.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,417.40
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		579.24	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE			579.24
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		81,338.54	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			81,338.54
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		9,293.82	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			9,293.82
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		8,526.66	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE			8,526.66
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		7,000.00	
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			7,000.00
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		5,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			5,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		24,476.81	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			24,476.81
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,426.74	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE			3,426.74
101	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		1,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			1,000.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		63,916.89	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			63,916.89
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		6,663.44	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE			6,663.44
107	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		437.94	
108	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			437.94
109	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		999.38	
110	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			999.38
111	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		27,279.51	
112	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			27,279.51
113	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,193.50	
114	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE			2,193.50
115	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		4,932.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		4,932.09
117	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	4,050.81	
118	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 112 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		4,050.81
119	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,124.05	
120	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,124.05
121	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,287.00	
122	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,287.00
123	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,756.65	
124	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,756.65
125	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,129.63	
126	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,129.63
127	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	15,360.70	
128	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		15,360.70
129	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	840.06	
130	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		840.06
131	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	10,350.00	
132	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		10,350.00
133	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	29,000.00	
134	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		29,000.00
135	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	5,000.00	
136	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		5,000.00
137	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	7,200.00	
138	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		7,200.00
139	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	1,253.66	
140	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		1,253.66
141	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	36,004.50	
142	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		36,004.50
143	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,974.38	
144	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,974.38
145	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,279.95	
146	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934 100 SUELDO   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		7,279.95
147	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		6,000.00
149	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	15,577.30	
150	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		15,577.30
151	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	5,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		5,000.00
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,999.90	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,999.90
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	15,000.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		15,000.00
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	10,000.00	
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		10,000.00
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	26,467.60	
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		26,467.60
161	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	5,000.00	
162	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		5,000.00
163	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,141.90	
164	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,141.90
165	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,407.15	
166	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		25,407.15
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	584.06	
168	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		584.06
169	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	14,000.00	
170	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		14,000.00
171	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,599.90	
172	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,599.90
173	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,842.60	
174	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,842.60
175	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES	1,100.00	
176	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		1,100.00
177	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE	3,403.63	
178	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		3,403.63
179	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	16,639.90	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			16,639.90
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		54,000.00	
182	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			54,000.00
183	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		17,500.00	
184	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			17,500.00
185	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		455.12	
186	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			455.12
187	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,680.00	
188	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,680.00
189	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		13,000.00	
190	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			13,000.00
191	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,159.95	
192	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,159.95
193	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		6,500.00	
194	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			6,500.00
195	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		249.60	
196	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			249.60
197	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		82,723.05	
198	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			82,723.05
199	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		17,367.60	
200	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			17,367.60
201	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,628.36	
202	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			2,628.36
203	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,482.10	
204	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			12,482.10
205	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		936.12	
206	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			936.12
207	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,299.45	
208	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,299.45
209	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,276.00	
210	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,276.00
211	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		218.40	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 451

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		218.40
213	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,244.80	
214	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,244.80
215	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		11,650.00	
216	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			11,650.00
217	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE		453.56	
218	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE			453.56
219	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		53,000.00	
220	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			53,000.00
221	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		10,920.00	
222	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			10,920.00
223	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		11,500.00	
224	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			11,500.00
225	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		7,100.00	
226	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			7,100.00
227	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,379.95	
228	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,379.95
229	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		4,000.00	
230	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			4,000.00
231	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,159.95	
232	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,159.95
233	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		7,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			7,000.00
235	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		6,500.00	
236	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			6,500.00
237	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		5,000.00	
238	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			5,000.00
239	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		8,000.00	
240	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			8,000.00
241	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		6,000.00	
242	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			6,000.00
243	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		14,039.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 452

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
244	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			14,039.70	
245	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		2,500.00		
246	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			2,500.00	
247	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,419.90		
248	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,419.90	
249	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		1,000.00		
250	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			1,000.00	
251	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		3,000.00		
252	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			3,000.00	
253	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,761.20		
254	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			8,761.20	
255	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,600.10		
256	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,600.10	
257	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES		1,000.00		
258	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES			1,000.00	
259	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,190.30		
260	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,190.30	
261	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		35,100.00		
262	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			35,100.00	
263	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,588.00		
264	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,588.00	
265	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,120.00		
266	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,120.00	
267	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,000.10		
268	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,000.10	
269	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		5,445.00		
270	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,445.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,836,571.18</b>	<b>1,836,571.18</b>	
DC 000007	15/11/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			112,857.97	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,395.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 453

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,395.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>307,313.12</b>	<b>307,313.12</b>
DC 000008	15/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000035	15/11/2023	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023	150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023		150,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000059	15/11/2023	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA	48,184.56	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		48,184.56
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>48,184.56</b>	<b>48,184.56</b>
DC 0000060	15/11/2023	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE	107,639.08	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		107,639.08
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>107,639.08</b>	<b>107,639.08</b>
DC 0000061	15/11/2023	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS	18,000.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS		18,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DC 0000068	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000069	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE MAZATLAN				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000071	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 454

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000072	15/11/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000075	15/11/2023	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,638.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,638.00
* Total-Poliza... *					<b>1,638.00</b>	<b>1,638.00</b>
DC 0000096	15/11/2023	REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023				
1	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077 REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA		16,088.00	
2	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077 REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA			16,088.00
* Total-Poliza... *					<b>16,088.00</b>	<b>16,088.00</b>
DC 0000105	15/11/2023	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086 COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		13,059.99	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086 COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			13,059.99
* Total-Poliza... *					<b>13,059.99</b>	<b>13,059.99</b>
DC 0000108	15/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE				
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE		1,142.60	
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE			1,142.60
* Total-Poliza... *					<b>1,142.60</b>	<b>1,142.60</b>
DC 0000126	15/11/2023	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,682.51	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,682.51
3	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,599.30	
4	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,599.30
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,578.64	
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,578.64
7	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.70	
8	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,040.70
9	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		834.83	
10	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			834.83



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 455

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,336.14	
12	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,336.14
13	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		528.97	
14	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			528.97
15	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		241.48	
16	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			241.48
17	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,708.74	
18	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,708.74
19	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,385.64	
20	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,385.64
21	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		241.48	
22	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			241.48
23	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,054.67	
24	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107 COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6,054.67
				* Total-Poliza... *	<b>20,233.10</b>	<b>20,233.10</b>
DC 0000216	15/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000227	15/11/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028276 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		28,763.36	
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028276 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			28,763.36
				* Total-Poliza... *	<b>28,763.36</b>	<b>28,763.36</b>
DD 0000013	15/11/2023	Registro de los Documentos: 27985				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985  ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   27985 15/11/2023 0000000.00 1.0000 027985 AN			150,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000024	15/11/2023	Registro de los Documentos: 3748				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		48,184.56	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		48,184.56	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA			48,184.56
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3748 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028017 REH			48,184.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 456

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>96,369.12</b>	<b>96,369.12</b>
DD 0000026	15/11/2023	Registro de los Documentos: 3747				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018  REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		107,639.08	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018  REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		107,639.08	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018  REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE			107,639.08
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3747 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028018 REH			107,639.08
* Total-Poliza... *					<b>215,278.16</b>	<b>215,278.16</b>
DD 0000030	15/11/2023	Registro de los Documentos: 28026				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28026 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028026 AP			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000031	15/11/2023	Registro de los Documentos: 28027				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28027 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028027 AP			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000033	15/11/2023	Registro de los Documentos: 208029				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   208029 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028029 A			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000034	15/11/2023	Registro de los Documentos: 28030				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28030 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028030 AP			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000045	15/11/2023	Registro de los Documentos: 29				
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034  TORTILLA		1,638.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034  TORTILLA		1,638.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 457

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034  TORTILLA			1,638.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173			1,638.00
			29 15/11/2023 0000000.00 1.0000 028034 COMP			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,276.00</b>	<b>3,276.00</b>
DD 000064	15/11/2023	Registro de los Documentos: 7795				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		4,410.35	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		4,410.35	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA AGUA CIEL 600ML C/24 PZA			4,410.35
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA		7,459.96	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA		7,459.96	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24PZA			7,459.96
7	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA POWERADE 600ML		1,189.68	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA POWERADE 600ML		1,189.68	
9	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  CAJA POWERADE 600ML			1,189.68
10	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464			13,059.99
			7795 15/11/2023 0001219.31 1.0000 028086 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,119.98</b>	<b>26,119.98</b>
DD 000065	15/11/2023	Registro de los Documentos: 05EC				
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,142.60	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,142.60	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,142.60
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049			1,142.60
			05EC 15/11/2023 0000157.60 1.0000 028089 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,285.20</b>	<b>2,285.20</b>
DD 000091	15/11/2023	Registro de los Documentos: 2587				
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		2,682.51	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		2,682.51	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			2,682.51
4	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,599.30	
5	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,599.30	
6	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			1,599.30
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		2,578.64	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		2,578.64	
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			2,578.64
10	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,040.70	
11	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,040.70	
12	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			1,040.70
13	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		834.83	
14	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		834.83	
15	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			834.83
16	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,336.14	
17	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,336.14	
18	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			1,336.14
19	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		528.97	
20	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		528.97	
21	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			528.97
22	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		241.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 458

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		241.48	
24	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			241.48
25	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,708.74	
26	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,708.74	
27	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			1,708.74
28	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,385.64	
29	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,385.64	
30	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			1,385.64
31	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		241.48	
32	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		241.48	
33	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			241.48
34	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		6,054.67	
35	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		6,054.67	
36	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS			6,054.67
37	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727   2587 15/11/2023 0002790.77 1.0000 028107 COM			20,233.10
				* Total-Poliza... *	<b>40,466.20</b>	<b>40,466.20</b>
DD 0000137	15/11/2023	Registro de los Documentos: 596				
1	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028276  PANTALON TACTICO		28,763.36	
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028276  PANTALON TACTICO		28,763.36	
3	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028276  PANTALON TACTICO			28,763.36
4	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   596 15/11/2023 0003967.36 1.0000 028276 COM			28,763.36
				* Total-Poliza... *	<b>57,526.72</b>	<b>57,526.72</b>
DEJ0000018	15/11/2023	Programación de la Facturas: 3748				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		48,184.56	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA			48,184.56
				* Total-Poliza... *	<b>48,184.56</b>	<b>48,184.56</b>
DEJ0000019	15/11/2023	Programación de la Facturas: 3747				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018  REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		107,639.08	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018  REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE			107,639.08
				* Total-Poliza... *	<b>107,639.08</b>	<b>107,639.08</b>
DEJ0000020	15/11/2023	Programación de la Facturas: 1				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028024  CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA		1,257,342.62	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028024  CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA			1,257,342.62
				* Total-Poliza... *	<b>1,257,342.62</b>	<b>1,257,342.62</b>
DEJ0000021	15/11/2023	Programación de la Facturas: 3742				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028  OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		301,089.79	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028  OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA			301,089.79
				* Total-Poliza... *	<b>301,089.79</b>	<b>301,089.79</b>
DEJ0000036	15/11/2023	Programación de la Facturas: 27985				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 459

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985  ANTIPO DE SUBSIDIO	MES DE NOVIEMBRE 2023	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985  ANTIPO DE SUBSIDIO	MES DE NOVIEMBRE 2023		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DEJ0000046	15/11/2023	Programación de la Facturas: 28026					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DEJ0000072	15/11/2023	Programación de la Facturas: FA82					
1	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028123  REPARACION DE SISTEMA	ELECTRICO DE CAMIONETA FORD	7,424.00		
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028123  REPARACION DE SISTEMA	ELECTRICO DE CAMIONETA FORD		7,424.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	
DNO0000001	15/11/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A LA 1A. QUNC DE NIVIEMBRE DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48,337.20		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	48,337.20		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		48,337.20	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,622.55		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	15,577.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23,626.95		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	23,626.95		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		23,626.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	26,467.60		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	26,467.60		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		26,467.60	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	16,639.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	16,639.90		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 460

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,419.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,419.90	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,825.50	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,677.35	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		11,677.35	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			11,677.35
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		46,684.48	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		46,684.48	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			46,684.48
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		34,458.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		34,458.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			34,458.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		39,704.90	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		39,704.90	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			39,704.90
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		36,004.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 461

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	24,497.40	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	25,407.15	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		25,407.15
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	12,141.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		12,141.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	12,999.90	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,756.65	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	8,756.65	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		8,756.65
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	4,159.95	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,159.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	63,916.89		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	63,916.89		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			63,916.89
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,096.88		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	13,096.88		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			13,096.88
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	81,338.54		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	81,338.54		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			81,338.54
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	27,279.51		
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	27,279.51		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			27,279.51
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,124.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	11,124.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23,199.75		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	23,199.75		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			23,199.75
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	11,417.40		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			11,417.40
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,842.60		
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	4,842.60		
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,379.95		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	3,379.95		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,379.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	33,724.35		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	33,724.35		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			33,724.35
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,476.81		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	24,476.81		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 463

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			24,476.81
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,600.10	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,600.10	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,279.95	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		7,279.95	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			7,279.95
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,120.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		35,100.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,367.60	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		17,367.60	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,761.20	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		8,761.20	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,159.95	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,299.45	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,299.45	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,588.00	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,244.80	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 464

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	2,190.30		
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,190.30	
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,000.10		
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	2,000.10		
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,000.10	
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,276.00		
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	3,276.00		
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,276.00	
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	82,723.05		
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	82,723.05		
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		82,723.05	
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,482.10		
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	12,482.10		
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		12,482.10	
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,445.00		
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	5,445.00		
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		5,445.00	
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	620.62		
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	620.62		
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		620.62	
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,078.88		
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	1,078.88		
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,078.88	
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	455.12		
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	455.12		
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		455.12	
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,428.56		
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	1,428.56		
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,428.56	
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	723.83		
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	723.83		
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		723.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,155.02	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,155.02	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,155.02
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,168.45	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,168.45	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,168.45
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	840.06	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	840.06	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		840.06
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,510.12	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,510.12	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,974.38	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,974.38	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,974.38
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		584.06
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 466

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			1,715.99
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,129.63	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,129.63	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			1,129.63
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,248.82	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,248.82	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			2,248.82
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,663.44	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		6,663.44	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			6,663.44
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		854.15	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		854.15	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			854.15
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,526.66	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		8,526.66	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			8,526.66
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,193.50	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,193.50	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			2,193.50
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,287.00	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,287.00	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			1,287.00
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,485.41	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,485.41	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			2,485.41
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		579.24	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			579.24
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,336.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,336.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,336.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,426.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 467

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,426.74	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,426.74
247	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,050.81	
248	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		4,050.81	
249	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			4,050.81
250	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,253.66	
251	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,253.66	
252	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			1,253.66
253	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		249.60	
254	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		249.60	
255	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			249.60
256	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,403.63	
257	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,403.63	
258	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,403.63
259	5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		551.66	
260	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		551.66	
261	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			551.66
262	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		999.38	
263	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		999.38	
264	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			999.38
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,293.82	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		9,293.82	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			9,293.82
268	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		453.56	
269	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		453.56	
270	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			453.56
271	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,128.70	
272	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,128.70	
273	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			3,128.70
274	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		437.94	
275	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		437.94	
276	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			437.94

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 468

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		218.40	
278	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		218.40	
279	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			218.40
280	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,628.36	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,628.36	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,628.36
283	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		936.12	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		936.12	
285	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			936.12
286	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	
288	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,017.58
289	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
290	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
291	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,932.09
292	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
294	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			54,000.00
295	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
297	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,500.00
298	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
300	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			53,000.00
301	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,500.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,500.00	
303	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,500.00
304	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,200.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,200.00	
306	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			24,200.00
307	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 469

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		3,000.00
310	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,500.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	17,500.00	
312	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		17,500.00
313	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	1,000.00	
315	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,000.00
316	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,500.00	
317	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	2,500.00	
318	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		2,500.00
319	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	20,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	20,000.00	
321	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		20,000.00
322	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,200.00	
323	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	7,200.00	
324	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		7,200.00
325	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		5,000.00
328	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,350.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	10,350.00	
330	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		10,350.00
331	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	10,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		10,000.00
337	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	6,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		6,000.00
340	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 470

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	5,000.00		
342	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		5,000.00	
343	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
344	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	7,000.00		
345	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		7,000.00	
346	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00		
347	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	11,650.00		
348	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		11,650.00	
349	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	14,000.00		
350	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	14,000.00		
351	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		14,000.00	
352	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00		
353	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	7,100.00		
354	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		7,100.00	
355	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,000.00		
356	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	13,000.00		
357	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		13,000.00	
358	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,000.00		
359	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	15,000.00		
360	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		15,000.00	
361	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
362	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	1,000.00		
363	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		1,000.00	
364	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
365	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	5,000.00		
366	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		5,000.00	
367	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	31,500.00		
368	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	31,500.00		
369	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		31,500.00	
370	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00		
371	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE	6,500.00		
372	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 471

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	29,000.00		
374	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	29,000.00		
375	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		29,000.00	
376	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
377	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
378	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00	
379	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
380	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
381	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
382	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,000.00		
383	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,000.00		
384	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,000.00	
385	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,100.00		
386	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,100.00		
387	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,100.00	
388	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,000.00		
389	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,000.00		
390	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
391	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00		
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00		
393	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00	
394	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
395	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
396	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
397	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
398	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
399	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
400	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,000.00		
401	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,000.00		
402	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
403	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	261,781.60		
404	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	261,781.60		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 472

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
405	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			261,781.60	
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  27934 15/11/2023 0000000000 1.0000 027934			1,836,571.18	
* Total-Poliza... *					<b>3,673,142.36</b>	<b>3,673,142.36</b>	
DNO0000003	15/11/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		112,857.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			112,857.97	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,395.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		47,395.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			47,395.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE		147,060.15		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIE			147,060.15	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721  27935 15/11/2023 0000000000 1.0000 027935			307,313.12	
* Total-Poliza... *					<b>614,626.24</b>	<b>614,626.24</b>	
DP 0000001	15/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN					
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			10,000.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		10,000.00		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,000.00		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			5,000.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,000.00		
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000002	15/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023					
1	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00	
2	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00		
3	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			30,000.00	
4	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00		
5	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00		
6	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			4,000.00	
7	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00		
8	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00	
9	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00		
10	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00	
11	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			4,000.00	
12	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00		
13	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			14,000.00	
14	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		14,000.00		
15	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			8,000.00	
16	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		8,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 473

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
18	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
19	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
20	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
21	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
22	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
23	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00	
24	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,000.00
25	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,000.00	
26	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			2,000.00
27	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			25,000.00
28	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		25,000.00	
29	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			6,000.00
30	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00	
31	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			12,000.00
32	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		12,000.00	
33	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			2,000.00
34	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,000.00	
35	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			500.00
36	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		500.00	
37	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			35,000.00
38	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		35,000.00	
39	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
40	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
41	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
42	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
43	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			15,000.00
44	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00	
45	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
46	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
47	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
48	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
49	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
50	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
51	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		14,000.00	
52	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			14,000.00
53	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
54	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
55	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
56	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
57	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
58	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
59	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
60	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
61	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,000.00
62	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00	
63	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,500.00
64	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,500.00	
65	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
66	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
67	8230-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 474

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
69	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			8,000.00
70	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		8,000.00	
71	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			6,000.00
72	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00	
73	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
74	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
75	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
76	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
77	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,000.00
78	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00	
79	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
80	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
81	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		8,000.00	
82	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			8,000.00
83	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,200.00
84	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,200.00	
85	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00	
86	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			15,000.00
87	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
88	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
89	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			30,000.00
90	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00	
91	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
92	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
93	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
94	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
95	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,000.00
96	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00	
97	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			60,000.00
98	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		60,000.00	
99	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
100	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
101	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
102	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
103	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
104	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
105	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			160,000.00
106	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		160,000.00	
107	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,000.00
108	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00	
109	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
110	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
111	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			6,000.00
112	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00	
113	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
114	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
115	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			30,000.00
116	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00	
117	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
118	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 475

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,000.00
120	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,000.00	
121	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
122	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
123	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
124	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
125	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
126	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
127	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			30,000.00
128	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00	
129	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
130	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
131	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			30,000.00
132	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		30,000.00	
133	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		270,000.00	
134	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			270,000.00
135	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		270,000.00	
136	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			270,000.00
137	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
138	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
139	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
140	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
141	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			2,500.00
142	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,500.00	
143	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
144	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
145	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
146	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
147	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			14,000.00
148	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		14,000.00	
149	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			1,600.00
150	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,600.00	
151	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			15,000.00
152	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00	
153	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
154	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
155	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			6,000.00
156	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00	
157	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			15,000.00
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		15,000.00	
159	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,000.00	
160	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			6,000.00
161	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
162	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
163	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			2,500.00
164	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,500.00	
165	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		800.00	
166	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			800.00
167	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	
168	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
169	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 476

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			5,000.00
171	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00	
172	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			20,000.00
173	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		10,000.00	
174	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,641,600.00</b>	<b>1,641,600.00</b>
EIU0000010	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44	
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000011	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000013	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000014	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ RIOS			820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00	
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000015	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000016	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
* Total-Poliza... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000017	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,631.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000018	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 477

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000019	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			12,483.35
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	12,483.35	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,483.35</b>	<b>12,483.35</b>
EIU0000020	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	22,200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
EIU0000021	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,164.22
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS CORRESP. A LA	5,164.22	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,164.22</b>	<b>5,164.22</b>
EIU0000022	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			153,438.06
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	153,438.06	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>153,438.06</b>	<b>153,438.06</b>
EIU0000023	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			5,779.88
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	5,779.88	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,779.88</b>	<b>5,779.88</b>
EIU0000027	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ELIAS BARRAZA PICOS			5,000.00
2	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EIU0000042	15/11/2023	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A LA 1A. QUNC DE NIVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			1,422,748.50
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,836,571.18	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	27934 15/11/2023 0000000000  1 027934		48,337.20	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			48,337.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			48,337.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 478

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,920.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,920.00	
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,622.55		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,622.55	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,622.55		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,622.55	
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,577.30		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,577.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,577.30		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,577.30	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23,626.95		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,626.95	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23,626.95		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,626.95	
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	26,467.60		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		26,467.60	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	26,467.60		
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		26,467.60	
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	16,639.90		
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		16,639.90	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	16,639.90		
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		16,639.90	
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,419.90		
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,419.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,419.90		
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,419.90	
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,825.50		
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,825.50	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,825.50		
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,825.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 479

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,677.35	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	46,684.48	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		46,684.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	46,684.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	34,458.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		34,458.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	39,704.90	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		39,704.90
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		39,704.90



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 480

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,497.40
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,407.15
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,141.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,687.95





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 481

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,756.65		
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,756.65
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,756.65		
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,756.65
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	16,426.80		
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	16,426.80		
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95		
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95		
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	63,916.89		
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			63,916.89
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	63,916.89		
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,096.88		
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			13,096.88
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,096.88		
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			13,096.88
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	81,338.54		
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			81,338.54
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	81,338.54		
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			81,338.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	27,279.51		
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			27,279.51
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	27,279.51		
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,124.05		
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,124.05		
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,124.05



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 482

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23,199.75		
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			23,199.75
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23,199.75		
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40		
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,417.40
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40		
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,842.60		
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,842.60		
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,379.95		
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,379.95		
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	33,724.35		
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			33,724.35
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	33,724.35		
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			33,724.35
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,476.81		
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			24,476.81
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,476.81		
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			24,476.81
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,600.10		
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,600.10		
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,279.95		
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,279.95
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,279.95		
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,279.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 483

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,244.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 484

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,190.30		
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.30	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,190.30		
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.30	
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,000.10		
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,000.10	
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,000.10		
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,000.10	
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,276.00		
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,276.00	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,276.00		
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,276.00	
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	82,723.05		
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		82,723.05	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	82,723.05		
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		82,723.05	
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,482.10		
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,482.10	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,482.10		
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,482.10	
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,445.00		
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,445.00	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,445.00		
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,445.00	
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	620.62		
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		620.62	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	620.62		
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		620.62	
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,078.88		
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,078.88	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,078.88		
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,078.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		455.12	
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			455.12
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,428.56	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,428.56
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		723.83	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			723.83
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,155.02	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,155.02
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,168.45	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,168.45
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,168.45	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,168.45
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		840.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			840.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 486

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,510.12	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,974.38	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,974.38
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,974.38	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,974.38
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		584.06
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,715.99
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,129.63	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,129.63
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,129.63	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,129.63
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,248.82	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,248.82
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,248.82





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 487

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,663.44		
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,663.44
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,663.44		
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,663.44
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	854.15		
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			854.15
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	854.15		
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			854.15
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,526.66		
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,526.66
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,526.66		
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,193.50		
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,193.50
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,193.50		
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,287.00		
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,287.00
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,287.00		
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,485.41		
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,485.41
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,485.41		
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24		
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24		
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,336.57		
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,336.57
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,336.57		
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,336.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 488

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,426.74	
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,426.74
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,426.74
331	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,050.81	
332	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,050.81
333	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,050.81	
334	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,050.81
335	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,253.66	
336	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,253.66
337	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,253.66	
338	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,253.66
339	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		249.60	
340	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			249.60
341	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		249.60	
342	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			249.60
343	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,403.63	
344	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,403.63
345	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,403.63	
346	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,403.63
347	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		551.66	
348	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			551.66
349	8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		551.66	
350	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			551.66
351	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		999.38	
352	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			999.38
353	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		999.38	
354	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			999.38
355	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,293.82	
356	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,293.82
357	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,293.82	
358	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,293.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 489

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		453.56	
360	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			453.56
361	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		453.56	
362	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			453.56
363	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,128.70	
364	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,128.70
365	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,128.70	
366	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,128.70
367	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		437.94	
368	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			437.94
369	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		437.94	
370	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			437.94
371	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		218.40	
372	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			218.40
373	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		218.40	
374	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			218.40
375	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,628.36	
376	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,628.36
377	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,628.36	
378	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,628.36
379	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		936.12	
380	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			936.12
381	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		936.12	
382	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			936.12
383	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	
384	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,017.58
385	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	
386	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,017.58
387	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
388	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,932.09
389	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
390	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,932.09

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 490

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	54,000.00		
392	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
393	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	54,000.00		
394	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
395	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,500.00		
396	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
397	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,500.00		
398	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
399	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	53,000.00		
400	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
401	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	53,000.00		
402	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
403	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00		
404	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,500.00	
405	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00		
406	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,500.00	
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,200.00		
408	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,200.00	
409	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,200.00		
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,200.00	
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,000.00		
412	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
413	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,000.00		
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,500.00		
416	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,500.00	
417	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,500.00		
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,500.00	
419	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
420	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
421	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
422	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 491

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,500.00		
424	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,500.00	
425	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,500.00		
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,500.00	
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	20,000.00		
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		20,000.00	
429	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	20,000.00		
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		20,000.00	
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,200.00		
432	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,200.00	
433	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,200.00		
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,200.00	
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
436	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
437	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,350.00		
440	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,350.00	
441	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,350.00		
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,350.00	
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
444	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
445	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00		
448	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00	
449	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00		
450	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00	
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,000.00		
452	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
453	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,000.00		
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
456	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
457	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
458	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
460	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,000.00
461	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
462	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00		
464	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,650.00
465	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00		
466	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,650.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	14,000.00		
468	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			14,000.00
469	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	14,000.00		
470	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			14,000.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00		
472	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,100.00
473	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00		
474	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,000.00		
476	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			13,000.00
477	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,000.00		
478	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			13,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,000.00		
480	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,000.00
481	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,000.00		
482	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
484	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
485	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00		
486	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
488	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
489	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
490	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
491	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	31,500.00		
492	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			31,500.00
493	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	31,500.00		
494	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			31,500.00
495	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00		
496	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,500.00
497	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00		
498	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,500.00
499	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	29,000.00		
500	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			29,000.00
501	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	29,000.00		
502	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			29,000.00
503	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
504	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,000.00
505	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00		
506	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,000.00
507	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
508	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
509	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00		
510	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
511	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,000.00		
512	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,000.00
513	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,000.00		
514	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,000.00
515	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,100.00		
516	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,100.00
517	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,100.00		
518	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 494

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
520	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,000.00
521	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
522	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,000.00
523	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00	
524	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,000.00
525	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00	
526	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,000.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
528	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
529	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
531	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
532	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
533	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
534	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
535	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
536	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,000.00
537	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
538	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,000.00
539	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		261,781.60	
540	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			261,781.60
541	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		261,781.60	
542	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			261,781.60
543	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,658.08	
544	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,053.50
545	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			80,656.80
546	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,164.22
547	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,337.28
548	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,677.77
549	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			159,217.94
550	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			12,483.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 495

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS		027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,614.05
552	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		027934  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		22,200.00
553	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		686.37
554	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		820.00
555	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		773.76
556	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		756.36
557	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,821.06
558	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,230.92
559	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,631.80
560	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,115.44
561	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		500.00
562	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		8,333.33
563	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		500.00
564	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
565	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,000.00
566	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
567	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,250.00
568	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,000.00
569	1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUEROA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		300.00
570	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		500.00
571	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		500.00
572	1123-1-000001-000202	HECTOR GUILLERMO URIAS G		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		7,500.00
573	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		5,000.00
574	1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		500.00
575	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
576	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
577	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		500.00
578	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		200.00
579	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
580	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
581	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		8,333.33
582	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		750.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 496

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
583	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			1,000.00
584	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGU	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			2,000.00
585	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
586	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
587	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			375.00
588	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			1,250.00
589	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			5,000.00
590	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
591	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
592	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			15,384.62
593	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			5,000.00
594	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
595	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			5,000.00
596	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
597	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			250.00
598	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			9,444.44
599	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
600	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			1,666.67
601	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			2,000.00
602	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
603	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			250.00
604	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			1,000.00
605	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
606	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
607	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
608	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
609	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARR/	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			200.00
610	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			714.29
611	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			2,500.00
612	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			1,538.46
613	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			500.00
614	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 497

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
615	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
616	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		2,000.00
617	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP A		1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>5,521,371.62</b>	<b>5,521,371.62</b>
EIU0000045	15/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,000.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION DIMAS	18,000.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION	18,000.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION		18,000.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION	18,000.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION		18,000.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION	18,000.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028019	PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON ESTACION		18,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			18,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28019 15/11/2023 0000000000 1.0000 028019 PA		18,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
EIU0000052	15/11/2023	Pago de la Facturas: 27985, PAGO DE ANT. DE SUBSIDIO DE NOVIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985 15/11/2023 0000000000 1 027985	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023	150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027985	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2023		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EIU0000062	15/11/2023	Pago de la Facturas: 28026, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOVIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026 15/11/2023 0000000000 1 028026	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028026	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EIU0000091	15/11/2023	Pago de la Facturas: FA82, REPARACION DE SIST. ELECTRICO VEHICULO DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ		7,424.00
2	2112-1-000727	LUIS GERARDO SANCHEZ CHAVEZ	1233		7,424.00	
3	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	FA82 11/11/2023 0000001024 1 028123	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD	7,424.00	
4	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028123	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CAMIONETA FORD		7,424.00
* Total-Poliza... *					<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 498

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000130	15/11/2023	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B *** POR CAPTURAR ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EIV0000007	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		243,795.93	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		307,313.12		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	112,857.97		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	112,857.97		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,395.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,395.00	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,395.00		
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,395.00	
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15		
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15		
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027935	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15	
15	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,072.58	
16	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,278.24	
17	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		36,047.04	
18	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		733.88	
19	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,039.76	
20	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,010.23	
21	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,577.02	
22	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,563.00	
23	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
24	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
25	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,250.00	
26	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
27	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
28	1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BURG		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 499

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,259.95
30	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			8,685.49
* Total-Poliza... *					<b>921,939.36</b>	<b>921,939.36</b>
EIV0000008	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			36,047.04
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		36,047.04	
* Total-Poliza... *					<b>36,047.04</b>	<b>36,047.04</b>
EIV0000009	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,010.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000010	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION		1,039.76	
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000011	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MONICA MANJARREZ GARCIA			2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,577.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000012	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV YAQUELIN VEGA MILAN			733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		733.88	
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000031	15/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023			16,088.00
2	5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077  REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUEGO EN LA		16,088.00	
3	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077  REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUE		16,088.00	
4	8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077  REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUE			16,088.00
5	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077  REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUE		16,088.00	
6	8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077  REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUE			16,088.00
7	8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077  REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUE		16,088.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 500

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028077	REGISTRO DEL REINTEGRO POR ENTREGAR UN ARMA DE FUE		16,088.00	
9	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803			16,088.00	
10	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803	28077 15/11/2023 0000000000 1.0000 028077 RE	16,088.00		
				28077 15/11/2023 0000000000 1.0000 028077 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>80,440.00</b>	<b>80,440.00</b>	
EIW0000003	15/11/2023	Pago de la Facturas: 3748, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		48,184.56	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		48,184.56		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA	48,184.56		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028017	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		48,184.56	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>96,369.12</b>	<b>96,369.12</b>	
EIW0000004	15/11/2023	Pago de la Facturas: 3747, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		107,639.08	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		107,639.08		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE	107,639.08		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028018	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		107,639.08	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>215,278.16</b>	<b>215,278.16</b>	
EIW0000005	15/11/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		1,224,825.14	
2	2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS S.	1236		1,257,342.62		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028024	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA	1,257,342.62		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028024	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16MTS X 32 MTS EN LA		1,257,342.62	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1236			32,517.48	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,514,685.24</b>	<b>2,514,685.24</b>	
EIW0000006	15/11/2023	Pago de la Facturas: 3742, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		301,089.79	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		301,089.79		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA	301,089.79		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028028	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		301,089.79	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>602,179.58</b>	<b>602,179.58</b>	
IC 0000010	15/11/2023	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	12,983.98		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		760.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 501

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	760.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		760.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	760.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		760.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	760.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		760.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,171.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	2,171.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,171.72
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	2,171.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,171.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	2,171.72	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,171.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	77.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		77.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	77.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		77.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	77.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		77.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		249.49
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	249.49	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		249.49
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	249.49	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		249.49
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	249.49	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		249.49
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		104.79
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	104.79	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		104.79
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	104.79	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		104.79
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	104.79	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 502

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		104.79
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,156.46
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	2,156.46	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,156.46
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	2,156.46	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,156.46
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	2,156.46	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		2,156.46
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,383.56
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	3,383.56	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		3,383.56
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	3,383.56	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		3,383.56
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	3,383.56	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		3,383.56
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.08
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	0.08	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.08
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	0.08	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.08
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	0.08	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		0.08
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.83
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	10.83	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		10.83
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023	10.83	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 15/11/2023		10.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 503

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	10.83	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		10.83
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		323.11
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	323.11	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		323.11
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	323.11	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		323.11
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	323.11	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		323.11
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		-104.56
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	-104.56	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		-104.56
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	-104.56	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		-104.56
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	-104.56	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		-104.56
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		2,593.50
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	2,593.50	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		2,593.50
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	2,593.50	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		2,593.50
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	2,593.50	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		2,593.50
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	259.35	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	259.35	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	259.35	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	259.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 504

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			12.97
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	12.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		12.97
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	12.97	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		12.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	12.97	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		12.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			12.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	12.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		12.97
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	12.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		12.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	12.97	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		12.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			38.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	38.90	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		38.90
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	38.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		38.90
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	38.90	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		38.90
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			663.94
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	663.94	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		663.94
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	663.94	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		663.94
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023	663.94	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	15/11/2023		663.94
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>51,935.92</b>	<b>51,935.92</b>
ICB000010	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 505

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	12,983.98		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		12,983.98	
* Total-Poliza... *					<b>12,983.98</b>	<b>12,983.98</b>	
** Total-Dia... **					<b>21,803,343.65</b>	<b>21,803,343.65</b>	
DC 0000020	16/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000021	16/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000048	16/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000073	16/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	115,216.34		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		115,216.34	
* Total-Poliza... *					<b>115,216.34</b>	<b>115,216.34</b>	
DC 0000074	16/11/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,899.18		
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		17,899.18	
* Total-Poliza... *					<b>17,899.18</b>	<b>17,899.18</b>	
DC 0000076	16/11/2023	REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	487.20		
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		487.20	
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	
DC 0000104	16/11/2023	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION DE DESCUENTOS EN IMPUESTO PREDIAL					
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION	2,300.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION		2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DC 0000110	16/11/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028091	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	14,594.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 506

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028091 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO			14,594.00
				* Total-Poliza..: *	<b>14,594.00</b>	<b>14,594.00</b>
DC 0000123	16/11/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA		7,648.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA			7,648.00
				* Total-Poliza..: *	<b>7,648.00</b>	<b>7,648.00</b>
DC 0000141	16/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		21,817.36	
2	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			21,817.36
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		18,000.00	
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			18,000.00
5	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		19,204.52	
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			19,204.52
7	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		11,687.33	
8	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			11,687.33
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,880.38	
10	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			7,880.38
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,419.59	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			7,419.59
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,172.63	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			9,172.63
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,487.56	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			12,487.56
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,101.66	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			5,101.66
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,154.44	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			9,154.44
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,770.37	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			6,770.37
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		14,129.20	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			14,129.20
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,507.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 507

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,507.93	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	25,647.06		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,647.06	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	25,668.19		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,668.19	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	10,968.55		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		10,968.55	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	16,826.61		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,826.61	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,559.74		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,559.74	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,395.00		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,395.00	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	16,541.72		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,541.72	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	29,246.59		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		29,246.59	
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	6,344.64		
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,344.64	
* Total-Poliza... *					<b>297,531.07</b>	<b>297,531.07</b>	
DC 0000148	16/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136 COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	5,175.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136 COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		5,175.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,175.00</b>	<b>5,175.00</b>	
DC 0000155	16/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148 CONSUMO DE ALIMENTOS A	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148 CONSUMO DE ALIMENTOS A	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000168	16/11/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164 COMPRA DE PINTURA PARA	UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN	5,480.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164 COMPRA DE PINTURA PARA	UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN		5,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,480.00</b>	<b>5,480.00</b>	
DC 0000171	16/11/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 508

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	850.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			850.00
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	414.00		
4	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			414.00
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	625.01		
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			625.01
7	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,054.00		
8	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,054.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,482.00		
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,482.00
11	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	740.00		
12	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			740.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,900.00		
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,900.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,000.00		
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>14,065.01</b>	<b>14,065.01</b>
DC 0000213	16/11/2023	PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL				
1	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246 PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL	6,537.37		
2	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246 PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL			6,537.37
* Total-Poliza... *					<b>6,537.37</b>	<b>6,537.37</b>
DD 0000007	16/11/2023	Registro de los Documentos: 027970				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970  APOYO ECONOMICO	3,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970  APOYO ECONOMICO	3,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970  APOYO ECONOMICO			3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   027970 16/11/2023 0000000.00 1.0000 027970 A			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000008	16/11/2023	Registro de los Documentos: 027971				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971  APOYO ECONOMICO	3,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971  APOYO ECONOMICO	3,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971  APOYO ECONOMICO			3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   027971 16/11/2023 0000000.00 1.0000 027971 A			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000039	16/11/2023	Registro de los Documentos: 35596				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032  COMBUSTIBLE	115,216.34		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 509

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	COMBUSTIBLE	115,216.34		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	COMBUSTIBLE		115,216.34	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			115,216.34	
			35596 16/11/2023 0015530.40 1.0000 028032 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>230,432.68</b>	<b>230,432.68</b>	
DD 000043	16/11/2023	Registro de los Documentos: 85449					
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	POLIZA DE SEGURO	17,899.18		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	POLIZA DE SEGURO	17,899.18		
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	POLIZA DE SEGURO		17,899.18	
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA C	113			17,899.18	
			85449 16/11/2023 0000000.00 1.0000 028033 PA				
				* Total-Poliza... *	<b>35,798.36</b>	<b>35,798.36</b>	
DD 000046	16/11/2023	Registro de los Documentos: 8879					
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADIADOR	487.20		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADIADOR	487.20		
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	SONDEO Y CAMBIO DE TAPA DEL RADIADOR		487.20	
4	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209			487.20	
			8879 16/11/2023 0000067.20 1.0000 028035 REP				
				* Total-Poliza... *	<b>974.40</b>	<b>974.40</b>	
DD 000067	16/11/2023	Registro de los Documentos: 53C8					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028091	ENERGIA ELECTRICA	14,594.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028091	ENERGIA ELECTRICA	14,594.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028091	ENERGIA ELECTRICA		14,594.00	
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			14,594.00	
			53C8 16/11/2023 0000000.00 1.0000 028091 CON				
				* Total-Poliza... *	<b>29,188.00</b>	<b>29,188.00</b>	
DD 000085	16/11/2023	Registro de los Documentos: A72					
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION	2,300.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION	2,300.00		
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028085	GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION		2,300.00	
4	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUE	914			2,300.00	
			A72 16/11/2023 0000317.24 1.0000 028085 GRA				
				* Total-Poliza... *	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	
DD 000093	16/11/2023	Registro de los Documentos: 2590					
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136	PLACA UNICEL 1X1MTR	5,175.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136	PLACA UNICEL 1X1MTR	5,175.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136	PLACA UNICEL 1X1MTR		5,175.00	
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			5,175.00	
			2590 16/11/2023 0000713.79 1.0000 028136 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
DD 000110	16/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 510

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000111	16/11/2023	Registro de los Documentos: 97					
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148	CONSUMO DE ALIMENTO	17,400.00		
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148	CONSUMO DE ALIMENTO	17,400.00		
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148	CONSUMO DE ALIMENTO		17,400.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			17,400.00	
			97 16/11/2023 0002400.00 1.0000 028148 CONS				
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 0000117	16/11/2023	Registro de los Documentos: 90046297, 90046298, 90046218					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,480.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,480.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164	CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,480.00	
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			5,480.00	
			90046297 16/11/2023 0000755.86 1.0000 028164				
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104	MATERIAL DE PINTURA	7,648.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104	MATERIAL DE PINTURA	7,648.00		
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104	MATERIAL DE PINTURA		7,648.00	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			7,648.00	
			90046298 16/11/2023 0001054.90 1.0000 028104				
9	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171	MATERIAL DE PINTURA	7,540.00		
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171	MATERIAL DE PINTURA	7,540.00		
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171	MATERIAL DE PINTURA		7,540.00	
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			7,540.00	
			90046218 01/11/2023 0001040.00 1.0000 028171				
				* Total-Poliza... *	<b>41,336.00</b>	<b>41,336.00</b>	
DD 0000130	16/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000133	16/11/2023	Registro de los Documentos: 98C0					
1	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246	HOSPEDAJE	6,537.37		
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246	HOSPEDAJE	6,537.37		
3	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246	HOSPEDAJE		6,537.37	
4	2112-1-000880	LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS	880			6,537.37	
			98C0 16/11/2023 0000901.71 1.0000 028246 PAG				
				* Total-Poliza... *	<b>13,074.74</b>	<b>13,074.74</b>	
DD 0000138	16/11/2023	Registro de los Documentos: 35595					
1	5115-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028124	COMBUSTIBLE	21,817.36		
2	8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028124	COMBUSTIBLE	21,817.36		
3	8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028124	COMBUSTIBLE		21,817.36	
4	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124	COMBUSTIBLE	18,000.00		
5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124	COMBUSTIBLE	18,000.00		
6	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124	COMBUSTIBLE		18,000.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124	COMBUSTIBLE	19,204.52		
8	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124	COMBUSTIBLE	19,204.52		
9	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124	COMBUSTIBLE		19,204.52	
10	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	11,687.33		
11	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	11,687.33		
12	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE		11,687.33	
13	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124	COMBUSTIBLE	7,880.38		
14	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124	COMBUSTIBLE	7,880.38		





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 511

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124	COMBUSTIBLE		7,880.38
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124	COMBUSTIBLE	7,419.59	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124	COMBUSTIBLE	7,419.59	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124	COMBUSTIBLE		7,419.59
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	9,172.63	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	9,172.63	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE		9,172.63
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124	COMBUSTIBLE	12,487.56	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124	COMBUSTIBLE	12,487.56	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124	COMBUSTIBLE		12,487.56
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124	COMBUSTIBLE	5,101.66	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124	COMBUSTIBLE	5,101.66	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124	COMBUSTIBLE		5,101.66
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	9,154.44	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	9,154.44	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE		9,154.44
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	6,770.37	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	6,770.37	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE		6,770.37
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124	COMBUSTIBLE	14,129.20	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124	COMBUSTIBLE	14,129.20	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124	COMBUSTIBLE		14,129.20
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	12,507.93	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	12,507.93	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		12,507.93
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	25,647.06	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	25,647.06	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE		25,647.06
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	25,668.19	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	25,668.19	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		25,668.19
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	10,968.55	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	10,968.55	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		10,968.55
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	16,826.61	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	16,826.61	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		16,826.61
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	5,559.74	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE	5,559.74	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124	COMBUSTIBLE		5,559.74
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	5,395.00	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	5,395.00	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		5,395.00
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	16,541.72	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	16,541.72	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		16,541.72
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	29,246.59	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE	29,246.59	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124	COMBUSTIBLE		29,246.59
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124	COMBUSTIBLE	6,344.64	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124	COMBUSTIBLE	6,344.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 512

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124	COMBUSTIBLE		6,344.64
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			297,531.07
			35595 16/11/2023 0041038.77 1.0000 028124 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>595,062.14</b>	<b>595,062.14</b>
DEJ0000011	16/11/2023	Programación de la Facturas: 027970				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DEJ0000012	16/11/2023	Programación de la Facturas: 027971				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DEJ0000022	16/11/2023	Programación de la Facturas: 2				
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES	471,966.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES		471,966.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>471,966.00</b>	<b>471,966.00</b>
DEJ0000023	16/11/2023	Programación de la Facturas: 35596				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	115,216.34	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		115,216.34
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>115,216.34</b>	<b>115,216.34</b>
DEJ0000047	16/11/2023	Programación de la Facturas: 28027				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000048	16/11/2023	Programación de la Facturas: 208029				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000049	16/11/2023	Programación de la Facturas: 28030				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000067	16/11/2023	Programación de la Facturas: 53C8				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028091	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	14,594.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028091	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		14,594.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 513

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>14,594.00</b>	<b>14,594.00</b>	
DEJ0000105	16/11/2023	Programación de la Facturas: 35595					
1	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		21,817.36		
2	8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			21,817.36	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		18,000.00		
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			18,000.00	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		19,204.62		
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			19,204.62	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		11,687.33		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			11,687.33	
9	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,880.38		
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			7,880.38	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,419.59		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			7,419.59	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,172.63		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			9,172.63	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,487.56		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			12,487.56	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,101.66		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			5,101.66	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,154.44		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			9,154.44	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,770.37		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			6,770.37	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		14,129.20		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			14,129.20	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,507.93		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			12,507.93	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,647.06		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			25,647.06	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,668.19		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			25,668.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 514

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	10,968.55	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		10,968.55
33	8260-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	16,826.61	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,826.61
35	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,559.74	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,559.74
37	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,395.00	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,395.00
39	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	16,541.72	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,541.72
41	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	29,246.59	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		29,246.59
43	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	6,344.64	
44	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,344.64
* Total-Poliza... *					<b>297,531.17</b>	<b>297,531.17</b>
DEJ0000137	16/11/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 112 Correspondiente a la Programación de Pagos 4860				
1	8250-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-21,817.36
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-18,000.00
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-19,204.62
4	8250-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-11,687.33
5	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-7,880.38
6	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-5,395.00
7	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-7,419.59
8	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-9,172.63
9	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACIO	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-12,487.56
10	8250-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-5,101.66
11	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-9,154.44
12	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-6,770.37
13	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-14,129.20
14	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-12,507.93
15	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-25,647.06
16	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-25,668.19



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 515

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			-10,968.55
18	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			-16,826.61
19	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			-5,559.74
20	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			-29,246.59
21	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			-16,541.72
22	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			-6,344.64
23	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-21,817.36	
24	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-18,000.00	
25	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-19,204.62	
26	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-11,687.33	
27	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-7,880.38	
28	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-5,395.00	
29	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-7,419.59	
30	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-9,172.63	
31	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-12,487.56	
32	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-5,101.66	
33	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-9,154.44	
34	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-6,770.37	
35	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-14,129.20	
36	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-12,507.93	
37	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-25,647.06	
38	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-25,668.19	
39	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-10,968.55	
40	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-16,826.61	
41	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-5,559.74	
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-29,246.59	
43	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-16,541.72	
44	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		-6,344.64	
* Total-Poliza... *					<b>-297,531.17</b>	<b>-297,531.17</b>
DEJ0000139	16/11/2023	Programación de la Facturas: 35595				
1	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		21,817.36	
2	8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE			21,817.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 516

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	18,000.00		
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		18,000.00	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	19,204.52		
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		19,204.52	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	11,687.33		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		11,687.33	
9	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	7,880.38		
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,880.38	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	7,419.59		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,419.59	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	9,172.63		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,172.63	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	12,487.56		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,487.56	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,101.66		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,101.66	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	9,154.44		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,154.44	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	6,770.37		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,770.37	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	14,129.20		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		14,129.20	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	12,507.93		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,507.93	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	25,647.06		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,647.06	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	25,668.19		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,668.19	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	10,968.55		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		10,968.55	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	16,826.61		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,826.61	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 517

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,559.74		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,559.74	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,395.00		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,395.00	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	16,541.72		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,541.72	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	29,246.59		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		29,246.59	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	6,344.64		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,344.64	
* Total-Poliza... *					<b>297,531.07</b>	<b>297,531.07</b>	
EIU0000063	16/11/2023	Pago de la Facturas: 28027, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028027  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000064	16/11/2023	Pago de la Facturas: 208029, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOV-2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028029  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000065	16/11/2023	Pago de la Facturas: 28030, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE MES DE NOV. 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028030  APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE	PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000085	16/11/2023	Pago de la Facturas: 53C8, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE		14,594.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		14,594.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028091  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	14,594.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028091  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO		14,594.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 518

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					29,188.00	29,188.00
EIU0000112	16/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EIU0000125	16/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,065.01
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	850.00		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	850.00		
4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			850.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	850.00		
6	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			850.00
7	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	850.00		
8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			850.00
9	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	414.00		
10	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	414.00		
11	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			414.00
12	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	414.00		
13	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			414.00
14	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	414.00		
15	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			414.00
16	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	625.01		
17	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	625.01		
18	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			625.01
19	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	625.01		
20	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			625.01
21	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	625.01		
22	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			625.01
23	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,054.00		
24	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,054.00		
25	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,054.00
26	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,054.00		
27	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,054.00
28	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,054.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 519

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,054.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,482.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,482.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			4,482.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,482.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			4,482.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		4,482.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			4,482.00
37	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		740.00	
38	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		740.00	
39	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			740.00
40	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		740.00	
41	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			740.00
42	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		740.00	
43	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			740.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,900.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,900.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,900.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,900.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,900.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		2,900.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			2,900.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028172  REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,000.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,065.01
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	28172 16/11/2023 0000000000 1.0000 028172 RE 806		14,065.01	
60	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	28172 16/11/2023 0000000000 1.0000 028172 RE 806		1,000.00	
			28172 16/11/2023 0000000000 1.0000 028172 RE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 520

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>71,325.05</b>	<b>71,325.05</b>	
EIU0000149	16/11/2023	Pago de la Facturas: 35595, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		297,531.07	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		297,531.07		
3	8270-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	21,817.36		
4	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		21,817.36	
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	18,000.00		
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		18,000.00	
7	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	19,204.52		
8	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		19,204.52	
9	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	11,687.33		
10	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		11,687.33	
11	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	7,880.38		
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,880.38	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEHICULOS	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	7,419.59		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEHICULOS	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		7,419.59	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	9,172.63		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,172.63	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION DE SERVICIOS	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	12,487.56		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION DE SERVICIOS	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,487.56	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	5,101.66		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,101.66	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	9,154.44		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		9,154.44	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	6,770.37		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,770.37	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNICIPAL	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	14,129.20		
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNICIPAL	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		14,129.20	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	12,507.93		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		12,507.93	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	25,647.06		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE ADMINISTRACION	028124	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,647.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 521

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		25,668.19		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		25,668.19	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		10,968.55		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		10,968.55	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		16,826.61		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,826.61	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		5,559.74		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,559.74	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		5,395.00		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		5,395.00	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		16,541.72		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		16,541.72	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		29,246.59		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		29,246.59	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01		6,344.64		
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028124  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01	AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		6,344.64	
* Total-Poliza... *					<b>595,062.14</b>	<b>595,062.14</b>	
EIV0000013	16/11/2023	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		471,966.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		471,966.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES	471,966.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028031	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES		471,966.00	
* Total-Poliza... *					<b>943,932.00</b>	<b>943,932.00</b>	
EIV0000014	16/11/2023	Pago de la Facturas: 35596, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		115,216.34	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		115,216.34		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE	115,216.34		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028032	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE A UNIDADES DE		115,216.34	
* Total-Poliza... *					<b>230,432.68</b>	<b>230,432.68</b>	
EIV0000015	16/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 522

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>	
ERF0000009	16/11/2023	Pago de la Facturas: 027970, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970 16/11/2023 0000000000	1 027970	3,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027970	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
ERF0000010	16/11/2023	Pago de la Facturas: 027971, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971 16/11/2023 0000000000	1 027971	3,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027971	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
ERF0000027	16/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IC 0000011	16/11/2023	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	11,977.12		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,391.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,391.44		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,391.44	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,391.44		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,391.44	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,391.44		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,391.44	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		476.28	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	476.28		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		476.28	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	476.28		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		476.28	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	476.28		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		476.28	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		546.82	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	546.82		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		546.82	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 523

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	546.82	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		546.82
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	546.82	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		546.82
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			53.08
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	53.08	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		53.08
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	53.08	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		53.08
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	53.08	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		53.08
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			34.02
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	34.02	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		34.02
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	34.02	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		34.02
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	34.02	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		34.02
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			360.60
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	360.60	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		360.60
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	360.60	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		360.60
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	360.60	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		360.60
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			791.68
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	791.68	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		791.68
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	791.68	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		791.68
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	791.68	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		791.68
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	50.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 524

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			-0.32
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	-0.32	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		-0.32
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	-0.32	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		-0.32
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	-0.32	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		-0.32
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			76.83
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	76.83	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		76.83
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	76.83	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		76.83
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	76.83	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		76.83
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			54.58
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	54.58	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		54.58
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	54.58	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		54.58
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	54.58	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		54.58
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			-141.42
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	-141.42	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		-141.42
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	-141.42	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		-141.42
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023	-141.42	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16/11/2023		-141.42
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023			-60.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 525

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	-60.59	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		-60.59
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	-60.59	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		-60.59
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	-60.59	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		-60.59
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		518.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	518.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		518.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	518.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		518.70
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,956.59
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	2,956.59	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		2,956.59
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	2,956.59	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		2,956.59
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	2,956.59	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		2,956.59
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		173.77
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	173.77	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		173.77
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	173.77	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		173.77
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	173.77	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		173.77
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		173.77
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	173.77	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		173.77
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	173.77	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		173.77
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	173.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 526

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		173.77	
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		521.29	
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	521.29		
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		521.29	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	521.29		
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		521.29	
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	521.29		
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		521.29	
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,214.95	
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	3,214.95		
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		3,214.95	
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	3,214.95		
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		3,214.95	
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	3,214.95		
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023		3,214.95	
135	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,214.95		
* Total-Poliza... *					<b>60,768.28</b>	<b>60,768.28</b>	
ICB0000011	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	11,977.12		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,977.12	
* Total-Poliza... *					<b>11,977.12</b>	<b>11,977.12</b>	
** Total-Dia... **					<b>4,390,202.12</b>	<b>4,390,202.12</b>	
DC 0000022	17/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000156	17/11/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP-OCT 2023.					
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	77,952.32		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		77,952.32	
* Total-Poliza... *					<b>77,952.32</b>	<b>77,952.32</b>	
DC 0000158	17/11/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP-OCT 2023.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,194.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 527

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,524.41	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86		
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		8,683.86	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10		
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,548.10	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58		
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,038.58	
13	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56		
14	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		6,038.56	
15	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68		
16	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,890.68	
17	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
18	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
19	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50		
20	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		27,341.50	
21	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02		
22	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,096.02	
23	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31		
24	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,295.31	
25	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21		
26	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,098.21	
27	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,485.27		
28	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,485.27	
29	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00		
30	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,124.00	
31	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24		
32	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,186.24	
33	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97		
34	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,319.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 528

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71	
36	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,404.71
37	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00	
38	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,515.00
39	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,639.94
41	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,065.22
43	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,351.76	
44	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,351.76
45	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,400.79	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,400.79
49	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	25,720.26	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		25,720.26
51	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	22,105.05	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		22,105.05
53	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,570.10	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,570.10
55	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	38,821.28	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		38,821.28
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	18,193.03	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		18,193.03
59	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,989.71	
60	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,989.71
61	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,708.88	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,708.88
63	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	24,940.28	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		24,940.28
65	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	13,539.42	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		13,539.42





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 529

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>379,738.71</b>	<b>379,738.71</b>	
DD 0000009	17/11/2023	Registro de los Documentos: 027972					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
					027972 17/11/2023 0000000.00 1.0000 027972 A		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DEJ0000013	17/11/2023	Programación de la Facturas: 027972					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000024	17/11/2023	Programación de la Facturas: 85449					
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033  PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		17,899.18		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033  PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			17,899.18	
* Total-Poliza... *					<b>17,899.18</b>	<b>17,899.18</b>	
DEJ0000025	17/11/2023	Programación de la Facturas: 29					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034  COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,638.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034  COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,638.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,638.00</b>	<b>1,638.00</b>	
DEJ0000026	17/11/2023	Programación de la Facturas: 8879					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035  REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		487.20		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035  REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			487.20	
* Total-Poliza... *					<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	
DEJ0000063	17/11/2023	Programación de la Facturas: 7795					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		13,059.99		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086  COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			13,059.99	
* Total-Poliza... *					<b>13,059.99</b>	<b>13,059.99</b>	
DEJ0000066	17/11/2023	Programación de la Facturas: 05EC					
1	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE		1,142.60		
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE			1,142.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,142.60</b>	<b>1,142.60</b>	
DEJ0000073	17/11/2023	Programación de la Facturas: 1126, 1129					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028082  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,306.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028082  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,306.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 530

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,739.60		
4	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			6,739.60	
5	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028128  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO		1,531.20		
6	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028128  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO			1,531.20	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,576.80</b>	<b>11,576.80</b>	
DEJ0000074	17/11/2023	Programación de la Facturas: 1566, 1567					
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130  IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO		2,213.28		
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130  IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO			2,213.28	
3	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028083  LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL		1,716.79		
4	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028083  LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN EN PAGO IMPUESTO PREDIAL			1,716.79	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,930.07</b>	<b>3,930.07</b>	
DEJ0000075	17/11/2023	Programación de la Facturas: 377					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084  IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE		25,887.61		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084  IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE			25,887.61	
3	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084  IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE		3,480.00		
4	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084  IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE			3,480.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>29,367.61</b>	<b>29,367.61</b>	
DEJ0000076	17/11/2023	Programación de la Facturas: A72					
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028085  GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION		2,300.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028085  GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION			2,300.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
DEJ0000077	17/11/2023	Programación de la Facturas: 376					
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087  COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS		34,162.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087  COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS			34,162.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>34,162.00</b>	<b>34,162.00</b>	
DEJ0000078	17/11/2023	Programación de la Facturas: 2231					
1	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028081  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE		11,530.00		
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028081  RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE			11,530.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,530.00</b>	<b>11,530.00</b>	
DEJ0000109	17/11/2023	Programación de la Facturas: 97					
1	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00		
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,400.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 531

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNP0000001	17/11/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERS. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LOS MESES DE SEP-OCT 2023.				
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	77,952.32	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	77,952.32	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		77,952.32
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	28149 17/11/2023 0010752.04 1.0000 028149 RE		77,952.32
* Total-Poliza..: *					<b>155,904.64</b>	<b>155,904.64</b>
DNP0000002	17/11/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LOS MESES DE SEP-OCT 2023.				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,194.43	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,194.43
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	10,524.41	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,524.41
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,341.93	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,341.93
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	8,683.86	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,683.86
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	6,038.56	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,038.56
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 532

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,341.93		
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,341.93	
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50		
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	27,341.50		
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		27,341.50	
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02		
32	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,096.02		
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,096.02	
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31		
35	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	16,295.31		
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		16,295.31	
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21		
38	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,098.21		
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,098.21	
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,485.27		
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,485.27		
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,485.27	
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00		
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	15,124.00		
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		15,124.00	
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24		
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,186.24		
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,186.24	
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97		
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,319.97		
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,319.97	
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71		
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	10,404.71		
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,404.71	
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00		
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,515.00		
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,515.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 533

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,639.94	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,639.94
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,351.76	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	10,351.76	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,351.76
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,400.79	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	10,400.79	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,400.79
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	25,720.26	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	25,720.26	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		25,720.26
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	22,105.05	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	22,105.05	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		22,105.05
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,570.10	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	16,570.10	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		16,570.10
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	38,821.28	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	38,821.28	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		38,821.28
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	18,193.03	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	18,193.03	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		18,193.03
88	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,989.71	
89	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028152  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,989.71	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 534

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
90	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,989.71	
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,708.88		
92	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,708.88		
93	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,708.88	
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	24,940.28		
95	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	24,940.28		
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		24,940.28	
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	13,539.42		
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	13,539.42		
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		13,539.42	
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	28152 17/11/2023 0000000000 1.0000 028152 RE		379,738.71	
* Total-Poliza... *					<b>759,477.42</b>	<b>759,477.42</b>	
EE 0000001	17/11/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		155,666.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL		23,312.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL	163,855.00		
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL	15,123.00		
* Total-Poliza... *					<b>178,978.00</b>	<b>178,978.00</b>	
EIU0000024	17/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		10,000.00	
2	1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000025	17/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANAJARREZ		15,000.00	
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANAJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EIU0000081	17/11/2023	Pago de la Facturas: 7795, AGUAS Y REFRESCOS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		13,059.99	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464	7795 15/11/2023 0001219.31  1 028086	13,059.99		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	13,059.99		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028086	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		13,059.99	
* Total-Poliza... *					<b>26,119.98</b>	<b>26,119.98</b>	
EIU0000084	17/11/2023	Pago de la Facturas: 05EC, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 535

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE			1,142.60	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	TERESA DE JESUS	1,142.60		
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	05EC 15/11/2023 00000157.6  1 028089	028089  CONSUMO DE ALIMENTOS A	1,142.60		
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028089	PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE		1,142.60	
				PERSONAL QUE LABOR DEL 12 AL 15 DE			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,285.20</b>	<b>2,285.20</b>	
EIU0000092	17/11/2023	Pago de la Facturas: 1126,1129, IMPRESION DE LONAS Y CALCAMONIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO			11,576.80	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	DIGITAL S.A. DE C.V.	10,045.60		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1126 09/11/2023 00001385.6  1 028082	028082  IMPRESION DE LONA PARA	3,306.00		
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028082	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,306.00	
5	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082	IMPRESION DE LONA PARA	6,739.60		
6	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028082	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,739.60	
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,531.20		
8	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1129 14/11/2023 00000211.2  1 028128	028128  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO	1,531.20		
9	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028128	DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO		1,531.20	
				DE FIRMA DE CONVENIO AYUNTAMIENTO			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,153.60</b>	<b>23,153.60</b>	
EIU0000093	17/11/2023	Pago de la Facturas: 1566,1567, IMPRESION DE CALCAMONIAS Y LONAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA			3,930.07	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		2,213.28		
3	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	1566 14/11/2023 0000305.28  1 028130	028130  IMPRESION DE CALCAS LOGOTIPOS	2,213.28		
4	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028130	DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO		2,213.28	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO	1,716.79		
6	8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	1567 14/11/2023 00000236.8  1 028083	028083  LONA DE DESCUENTOS DE BUEN FIN	1,716.79		
7	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028083	EN PAGO IMPUESTO PREDIAL		1,716.79	
				EN PAGO IMPUESTO PREDIAL			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,860.14</b>	<b>7,860.14</b>	
EIU0000094	17/11/2023	Pago de la Facturas: 377, IMPRESION DE LONAS 2DO INF. GOB Y EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO			29,367.61	
2	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199		29,367.61		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	377 13/11/2023 00004050.7  1 028084	028084  IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO	25,887.61		
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028084	DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE		25,887.61	
5	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO	3,480.00		
6	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028084	DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE		3,480.00	
				DE LAS ANIMAS Y 2DO. INFORME DE			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>58,735.22</b>	<b>58,735.22</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 536

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000095	17/11/2023	Pago de la Facturas: A72, GRABACION Y PERIFONEO DE DESCUENTO DE PREDIAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUEZ			2,300.00	
2	2112-1-000569	ALEJANDRO ARREDONDO BOJORQUE	914		2,300.00		
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	A72 16/11/2023 0000317.24  1 028085	028085] GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION	2,300.00		
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028085] GRABACION Y EDICION DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA DE PROMOCION			2,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	
EIU0000096	17/11/2023	Pago de la Facturas: 376, PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO			34,162.00	
2	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199		34,162.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	376 13/11/2023 0000004712  1 028087	028087] COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS	34,162.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028087] COMPRA DE PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN FESTIVAL DE LAS ANIMAS			34,162.00	
* Total-Poliza... *					<b>68,324.00</b>	<b>68,324.00</b>	
EIU0000097	17/11/2023	Pago de la Facturas: 2231, RENTA DE MOBILIARIO DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ			11,530.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		11,530.00		
3	8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	2231 14/11/2023 0001590.34  1 028081	028081] RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE	11,530.00		
4	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028081] RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SINDICO PROCURADOR Y ORGANO DE			11,530.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,060.00</b>	<b>23,060.00</b>	
EIU0000116	17/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 97, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			17,212.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		17,400.00		
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	97 16/11/2023 0000002400  1 028148	028148] CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028148] CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			187.50	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
EIU0000123	17/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LOS MESES DE SEP-OCT 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			509,192.90	
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		77,952.32		
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	28149 17/11/2023 0010752.04  1 028149	028149]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	77,952.32		
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			77,952.32	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		77,952.32		
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028149]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			77,952.32	
7	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071		379,738.71		
* Total-Poliza... *							

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 537

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43		
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,194.43	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43		
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,194.43	
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41		
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,524.41	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41		
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,524.41	
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86		
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		8,683.86	
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86		
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		8,683.86	
24	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10		
25	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,548.10	
26	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10		
27	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,548.10	
28	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58		
29	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,038.58	
30	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58		
31	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,038.58	
32	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56		
33	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		6,038.56	
34	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56		
35	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		6,038.56	
36	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68		
37	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,890.68	
38	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68		
39	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,890.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 538

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
41	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
42	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
43	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
44	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50		
45	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		27,341.50	
46	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50		
47	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		27,341.50	
48	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02		
49	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,096.02	
50	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02		
51	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,096.02	
52	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31		
53	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,295.31	
54	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31		
55	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,295.31	
56	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21		
57	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,098.21	
58	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21		
59	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,098.21	
60	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,485.27		
61	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,485.27	
62	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,485.27		
63	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,485.27	
64	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00		
65	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,124.00	
66	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00		
67	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,124.00	
68	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24		
69	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,186.24	
70	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24		
71	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,186.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 539

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97	
73	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,319.97
74	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97	
75	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,319.97
76	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71	
77	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,404.71
78	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71	
79	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,404.71
80	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00	
81	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,515.00
82	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00	
83	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,515.00
84	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
85	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,639.94
86	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
87	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,639.94
88	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22	
89	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,065.22
90	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22	
91	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,065.22
92	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,351.76	
93	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,351.76
94	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,351.76	
95	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,351.76
96	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,224.28	
97	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,224.28
98	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,224.28	
99	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,224.28
100	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,400.79	
101	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,400.79
102	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,400.79	
103	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,400.79

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 540

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	25,720.26		
105	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		25,720.26	
106	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	25,720.26		
107	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		25,720.26	
108	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	22,105.05		
109	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		22,105.05	
110	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	22,105.05		
111	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		22,105.05	
112	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,570.10		
113	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,570.10	
114	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,570.10		
115	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,570.10	
116	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	38,821.28		
117	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		38,821.28	
118	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	38,821.28		
119	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		38,821.28	
120	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	18,193.03		
121	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		18,193.03	
122	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	18,193.03		
123	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		18,193.03	
124	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,989.71		
125	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,989.71	
126	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,989.71		
127	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,989.71	
128	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,708.88		
129	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,708.88	
130	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,708.88		
131	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,708.88	
132	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	24,940.28		
133	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		24,940.28	
134	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	24,940.28		
135	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		24,940.28	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 541

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
136	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	13,539.42		
137	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		13,539.42	
138	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	13,539.42		
139	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028152 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		13,539.42	
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	4,225.65		
141	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	4,221.78		
142	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	29,858.05		
143	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO	DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	13,196.39		
* Total-Poliza... *					<b>1,424,574.96</b>	<b>1,424,574.96</b>	
EIV0000016	17/11/2023	Pago de la Facturas: 85449, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		17,899.18	
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA C	113	85449 16/11/2023 0000000000  1 028033	17,899.18		
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,899.18		
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028033	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		17,899.18	
* Total-Poliza... *					<b>35,798.36</b>	<b>35,798.36</b>	
EIV0000017	17/11/2023	Pago de la Facturas: 29, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		1,638.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173	29 15/11/2023 0000000000  1 028034	1,638.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,638.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028034	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,638.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,276.00</b>	<b>3,276.00</b>	
EIV0000018	17/11/2023	Pago de la Facturas: 8879, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA PADILLA JIMENEZ		487.20	
2	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209	8879 16/11/2023 00000067.2  1 028035	487.20		
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	487.20		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028035	REPARACION DE RADIADOR A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		487.20	
* Total-Poliza... *					<b>974.40</b>	<b>974.40</b>	
ERF0000011	17/11/2023	Pago de la Facturas: 027972, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	027972 17/11/2023 0000000000  1 027972	5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027972	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
IC 0000012	17/11/2023	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 542

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	26,577.72	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,645.59
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	5,645.59	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		5,645.59
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	5,645.59	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		5,645.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	5,645.59	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		5,645.59
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		20,759.98
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	20,759.98	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		20,759.98
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	20,759.98	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		20,759.98
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	20,759.98	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		20,759.98
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		533.65
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	533.65	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		533.65
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	533.65	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		533.65
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	533.65	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		533.65
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,250.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	2,250.66	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,250.66
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	2,250.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,250.66
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	2,250.66	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		2,250.66
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		210.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	210.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		210.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	210.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		210.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 543

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	210.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		210.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023			-0.29
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-0.29	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-0.29
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-0.29	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-0.29
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-0.29	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-0.29
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023			80.49
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	80.49	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		80.49
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	80.49	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		80.49
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	80.49	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		80.49
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,681.95
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	3,681.95	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		3,681.95
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	3,681.95	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		3,681.95
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	3,681.95	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		3,681.95
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023			-2,324.89
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-2,324.89	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-2,324.89
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-2,324.89	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-2,324.89
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-2,324.89	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-2,324.89
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023			-412.14
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-412.14	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023		-412.14
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	17/11/2023	-412.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 544

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		-412.14
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	-412.14	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		-412.14
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,037.40
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	1,037.40	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		1,037.40
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	1,037.40	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		1,037.40
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	1,037.40	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		1,037.40
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		51.88
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	51.88	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		51.88
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	51.88	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		51.88
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	51.88	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		51.88
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		51.88
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	51.88	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		51.88
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	51.88	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		51.88
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	51.88	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		51.88
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		155.60
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	155.60	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		155.60
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	155.60	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		155.60
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	155.60	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		155.60
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		414.96
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	414.96	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		414.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 545

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	414.96	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		414.96
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	414.96	
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		414.96
107	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,444,155.00
108	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	1,444,155.00	
109	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		1,444,155.00
110	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	1,444,155.00	
111	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		1,444,155.00
112	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023	1,444,155.00	
113	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 17/11/2023		1,444,155.00
114	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,444,155.00	
115	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,559.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,905,166.88</b>	<b>5,905,166.88</b>
ICB0000012	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	26,577.72	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		26,577.72
* Total-Poliza... *					<b>26,577.72</b>	<b>26,577.72</b>
** Total-Dia... **					<b>9,396,851.00</b>	<b>9,396,851.00</b>
DC 0000165	19/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028160 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE	15,715.00	
2	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028160 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		15,715.00
* Total-Poliza... *					<b>15,715.00</b>	<b>15,715.00</b>
** Total-Dia... **					<b>15,715.00</b>	<b>15,715.00</b>
DC 0000228	20/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
** Total-Dia... **					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000001	21/11/2023	REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS POR PAGOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS DEL GASTO CORRIENTE				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL	2,688.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL	2,552.00	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL	2,900.00	
4	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL		2,688.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 546

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL		2,552.00
6	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LOS REINTEGROS DEL		2,900.00
				RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL		
				RESULTADO DE AUDITORIA PUNTO 63 POR EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,140.00</b>	<b>8,140.00</b>
D 0000002	21/11/2023	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS AL TESORERO MUNICIPAL LUIS MIGUEL RIVERA MILAN				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA	8,120.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS		8,120.00
				REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA		
				COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000053	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011	COMPRA DE MATERIAL PARA	3,310.06	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011	UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,310.06
				COMPRA DE MATERIAL PARA		
				UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,310.06</b>	<b>3,310.06</b>
DC 0000129	21/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	COMPRA DE REFACCIONES PARA	960.00	
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		960.00
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	COMPRA DE REFACCIONES PARA	480.00	
4	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00
5	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028110	COMPRA DE REFACCIONES PARA	340.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028110	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		340.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110	COMPRA DE REFACCIONES PARA	630.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		630.00
9	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110	COMPRA DE REFACCIONES PARA	130.00	
10	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00
				UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>
DC 0000132	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	COMPRA DE MATERIAL PARA	980.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		980.00
3	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113	COMPRA DE MATERIAL PARA	594.50	
4	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		594.50
5	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	COMPRA DE MATERIAL PARA	160.00	
6	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		160.00
7	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113	COMPRA DE MATERIAL PARA	200.00	
8	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00
				UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 547

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		302.06		
10	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			302.06	
* Total-Poliza..: *					<b>2,236.56</b>	<b>2,236.56</b>	
DC 0000133	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,407.00		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			7,407.00	
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		438.00		
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			438.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,845.00</b>	<b>7,845.00</b>	
DC 0000134	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00		
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			50.00	
5	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		45.00		
6	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			45.00	
7	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,724.00		
8	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,724.00	
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,520.00		
10	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,520.00	
11	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,300.00		
12	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,300.00	
13	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00		
14	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00		
16	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028115 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,459.00</b>	<b>7,459.00</b>	
DC 0000135	21/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,547.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,547.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		400.00		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 548

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,947.00	1,947.00	
DC 0000136	21/11/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	5,800.00		
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		5,800.00	
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	2,400.00		
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		2,400.00	
5	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	900.00		
6	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		900.00	
* Total-Poliza... *					9,100.00	9,100.00	
DC 0000159	21/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1,566.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA		1,566.00	
* Total-Poliza... *					1,566.00	1,566.00	
DC 0000206	21/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE	920.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		920.00	
* Total-Poliza... *					920.00	920.00	
DD 0000102	21/11/2023	Registro de los Documentos: 483					
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	783.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	783.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)		783.00	
4	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	ESCOBA DE POPOTE (DOCENA)	783.00		
5	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	ESCOBA DE POPOTE (DOCENA)	783.00		
6	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153	ESCOBA DE POPOTE (DOCENA)		783.00	
7	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136			1,566.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00	
DD 0000113	21/11/2023	Registro de los Documentos: A10524, 10524, 10525					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	CEPILLO IXTLE	980.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	CEPILLO IXTLE	980.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	CEPILLO IXTLE		980.00	
4	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113	RONDANA PLANA	594.50		
5	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113	RONDANA PLANA	594.50		
6	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113	RONDANA PLANA		594.50	
7	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	BROCA PLANA	160.00		
8	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	BROCA PLANA	160.00		
9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113	BROCA PLANA		160.00	
10	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113	CHAPA	200.00		
11	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113	CHAPA	200.00		
12	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113	CHAPA		200.00	
13	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113	TORNILLO 1/2X11/2	302.06		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 549

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113	TORNILLO 1/2X11/2	302.06		
15	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113	TORNILLO 1/2X11/2		302.06	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,236.56	
			A10524 21/11/2023 0000308.49 1.0000 028113 C				
17	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114	TORNILLO 6X20	7,407.00		
18	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114	TORNILLO 6X20	7,407.00		
19	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114	TORNILLO 6X20		7,407.00	
20	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114	LIJA 220	438.00		
21	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114	LIJA 220	438.00		
22	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114	LIJA 220		438.00	
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			7,845.00	
			10524 21/11/2023 0001082.07 1.0000 028114 CO				
24	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	ESPUMA POLIURETANO	960.00		
25	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	ESPUMA POLIURETANO	960.00		
26	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	ESPUMA POLIURETANO		960.00	
27	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	SILICON GRIS	480.00		
28	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	SILICON GRIS	480.00		
29	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110	SILICON GRIS		480.00	
30	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110	CRUCETA	340.00		
31	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110	CRUCETA	340.00		
32	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110	CRUCETA		340.00	
33	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110	TERMINAL	630.00		
34	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110	TERMINAL	630.00		
35	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110	TERMINAL		630.00	
36	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110	FILTRO DE GASOLINA	130.00		
37	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110	FILTRO DE GASOLINA	130.00		
38	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110	FILTRO DE GASOLINA		130.00	
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,540.00	
			10525 21/11/2023 0000350.34 1.0000 028110 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>25,243.12</b>	<b>25,243.12</b>	
DD 0000116	21/11/2023	Registro de los Documentos: A10523, 10523, 10526					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115	RECOGEDOR	120.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115	RECOGEDOR	120.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115	RECOGEDOR		120.00	
4	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115	LTR THINNER	50.00		
5	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115	LTR THINNER	50.00		
6	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115	LTR THINNER		50.00	
7	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115	GRAPAS	45.00		
8	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115	GRAPAS	45.00		
9	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115	GRAPAS		45.00	
10	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115	LTR DE PINTURA CHOCOLATE	1,724.00		
11	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115	LTR DE PINTURA CHOCOLATE	1,724.00		
12	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115	LTR DE PINTURA CHOCOLATE		1,724.00	
13	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115	ESMALTE AZUL	1,520.00		
14	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115	ESMALTE AZUL	1,520.00		
15	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115	ESMALTE AZUL		1,520.00	
16	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS	2,300.00		
17	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS	2,300.00		
18	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115	CUBETA DE PINTURA GRIS		2,300.00	
19	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115	LTR THINNER	100.00		
20	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115	LTR THINNER	100.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 550

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115	LTR THINNER		100.00	
22	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028115	CUBETA DE PINTURA CREMA	1,600.00		
23	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028115	CUBETA DE PINTURA CREMA	1,600.00		
24	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028115	CUBETA DE PINTURA CREMA		1,600.00	
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			7,459.00	
26	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	A10523 21/11/2023 0001028.83 1.0000 028115 C	028116	1,547.00		
27	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116	ESMALTE NEGRO	1,547.00		
28	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116	ESMALTE NEGRO		1,547.00	
29	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116	LTR THINNER	400.00		
30	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116	LTR THINNER	400.00		
31	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116	LTR THINNER		400.00	
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			1,947.00	
33	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	10523 21/11/2023 0000268.55 1.0000 028116 CO	028117	5,800.00		
34	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117	CUBETA ACEITE DIESEL 50	5,800.00		
35	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117	CUBETA ACEITE DIESEL 50		5,800.00	
36	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	2,400.00		
37	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	2,400.00		
38	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50		2,400.00	
39	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	ROTOCHAMBER	900.00		
40	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	ROTOCHAMBER	900.00		
41	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117	ROTOCHAMBER		900.00	
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			9,100.00	
			10526 21/11/2023 0001255.17 1.0000 028117 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>37,012.00</b>	<b>37,012.00</b>	
DD 0000124	21/11/2023	Registro de los Documentos: 10527					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	GOMA P/AMORTIGUADOR	160.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	GOMA P/AMORTIGUADOR	160.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	GOMA P/AMORTIGUADOR		160.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	POLEA LOCA	640.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	POLEA LOCA	640.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	POLEA LOCA		640.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	TERMINAL BATERIA	120.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	TERMINAL BATERIA	120.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239	TERMINAL BATERIA		120.00	
10	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193			920.00	
			10527 21/11/2023 0000126.90 1.0000 028239 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>	
EIU0000026	21/11/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		155,666.00	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	155,666.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>155,666.00</b>	<b>155,666.00</b>	
IC 0000013	21/11/2023	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	30,004.38		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,167.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,167.88		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,167.88	
				21/11/2023			
				INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023			
				21/11/2023			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 551

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	10,167.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		10,167.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	10,167.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		10,167.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		14,657.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	14,657.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		14,657.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	14,657.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		14,657.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	14,657.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		14,657.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,031.33
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	1,031.33	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,031.33
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	1,031.33	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,031.33
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	1,031.33	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,031.33
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,694.65
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	1,694.65	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,694.65
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	1,694.65	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,694.65
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	1,694.65	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		1,694.65
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		160.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	160.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		160.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	160.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		160.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	160.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		160.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		3.29
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	3.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 552

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		3.29
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	3.29	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		3.29
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	3.29	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		3.29
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		144.88
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	144.88	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		144.88
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	144.88	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		144.88
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	144.88	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		144.88
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,289.27
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	2,289.27	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,289.27
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	2,289.27	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,289.27
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	2,289.27	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		2,289.27
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		-1,292.50
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	-1,292.50	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		-1,292.50
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	-1,292.50	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		-1,292.50
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	-1,292.50	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		-1,292.50
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	518.70	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		518.70
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	518.70	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		518.70
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	518.70	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		518.70
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 553

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	25.94	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		25.94
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	25.94	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		25.94
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	25.94	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		25.94
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	25.94	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		25.94
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	25.94	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		25.94
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	25.94	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		25.94
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.80
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	77.80	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		77.80
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	77.80	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		77.80
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	77.80	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		77.80
93	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		500.00
94	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	500.00	
95	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		500.00
96	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	500.00	
97	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		500.00
98	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023	500.00	
99	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 21/11/2023		500.00
* Total-Poliza... *					<b>120,017.52</b>	<b>120,017.52</b>
ICB0000013	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	30,004.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023		30,004.38
* Total-Poliza... *					<b>30,004.38</b>	<b>30,004.38</b>
** Total-Dia... **					<b>426,098.64</b>	<b>426,098.64</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 554

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000042	22/11/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE LABORO DE MANERA EXTRAORDINARIA Y PARA EXPOSICION TIANGUIS TURISTICO EN PACHUCA				
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE		3,665.60	
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE			3,665.60
* Total-Poliza... *					<b>3,665.60</b>	<b>3,665.60</b>
DC 0000111	22/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS		7,941.36	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			7,941.36
* Total-Poliza... *					<b>7,941.36</b>	<b>7,941.36</b>
DC 0000120	22/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA SINDCATURA DE COYOTITAN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028101 APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA		25,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028101 APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000122	22/11/2023	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES				
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES		1,419.46	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES			1,419.46
* Total-Poliza... *					<b>1,419.46</b>	<b>1,419.46</b>
DC 0000149	22/11/2023	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION				
1	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138 COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA		4,292.00	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138 COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA			4,292.00
* Total-Poliza... *					<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DC 0000167	22/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		1,901.68	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE			1,901.68
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		13,562.20	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE			13,562.20
* Total-Poliza... *					<b>15,463.88</b>	<b>15,463.88</b>
DD 0000037	22/11/2023	Registro de los Documentos: F53F				
1	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE		3,665.60	
2	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE		3,665.60	
3	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE			3,665.60
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   F53F 22/11/2023 0000505.60 1.0000 027995 CON			3,665.60
* Total-Poliza... *					<b>7,331.20</b>	<b>7,331.20</b>
DD 0000094	22/11/2023	Registro de los Documentos: 1142				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 555

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  LONA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION		2,146.00		
2	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  LONA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION		2,146.00		
3	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  LONA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION			2,146.00	
4	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  LONA REVOLUCION		2,146.00		
5	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  LONA REVOLUCION		2,146.00		
6	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  LONA REVOLUCION			2,146.00	
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176   1142 22/11/2023 0000592.00 1.0000 028138 COM			4,292.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>	
DD 0000096	22/11/2023	Registro de los Documentos: 3531					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092  MATERIAL ELECTRICICO		7,941.36		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092  MATERIAL ELECTRICICO		7,941.36		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092  MATERIAL ELECTRICICO			7,941.36	
4	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134   3531 22/11/2023 0001095.36 1.0000 028092 COM			7,941.36	
* Total-Poliza... *					<b>15,882.72</b>	<b>15,882.72</b>	
DD 0000098	22/11/2023	Registro de los Documentos: 654E5					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  MATERIAL DEPORTIVO		1,419.46		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  MATERIAL DEPORTIVO		1,419.46		
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  MATERIAL DEPORTIVO			1,419.46	
4	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144   654E5 22/11/2023 0000195.79 1.0000 028103 CO			1,419.46	
* Total-Poliza... *					<b>2,838.92</b>	<b>2,838.92</b>	
DD 0000115	22/11/2023	Registro de los Documentos: 28101					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028101  APOYO ECONOMICO		25,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028101  APOYO ECONOMICO		25,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028101  APOYO ECONOMICO			25,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28101 22/11/2023 0000000.00 1.0000 028101 AP			25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DEJ0000052	22/11/2023	Programación de la Facturas: F53F					
1	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE		3,665.60		
2	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE			3,665.60	
* Total-Poliza... *					<b>3,665.60</b>	<b>3,665.60</b>	
DEJ0000084	22/11/2023	Programación de la Facturas: 3531					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS		7,941.36		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			7,941.36	
* Total-Poliza... *					<b>7,941.36</b>	<b>7,941.36</b>	
DEJ0000107	22/11/2023	Programación de la Facturas: 28101					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028101  APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA		25,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028101  APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA			25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 556

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
EIU0000028	22/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN LUIS SANTANA TOVAR		5,000.00
2	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EIU0000068	22/11/2023	Pago de la Facturas: F53F, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		3,665.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		3,665.60	
3	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	F53F 22/11/2023 00000505.6  1 027995	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE	3,665.60	
4	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 17,18,19 Y 20 MOV. POR PERSONAL QUE			3,665.60
* Total-Poliza... *					<b>7,331.20</b>	<b>7,331.20</b>
EIU0000103	22/11/2023	Pago de la Facturas: 3531, COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCES FELIZ		7,941.36
2	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134		7,941.36	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	3531 22/11/2023 0001095.36  1 028092	028092  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	7,941.36	
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028092  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS			7,941.36
* Total-Poliza... *					<b>15,882.72</b>	<b>15,882.72</b>
EIU0000114	22/11/2023	Pago de la Facturas: 28101, APOYO PARA EL DIA DEL MUSICO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		25,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	28101 22/11/2023 0000000000  1 028101	028101  APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA	25,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028101  APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DIA DEL MUSICO EN LA			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EIU0000121	22/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,463.88
2	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		1,901.68	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		1,901.68	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			1,901.68
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		1,901.68	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			1,901.68
7	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		1,901.68	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			1,901.68
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		13,562.20	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		13,562.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 557

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		13,562.20
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	13,562.20	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		13,562.20
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	13,562.20	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028162	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		13,562.20
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,463.88
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28162 22/11/2023 0002132.95 1.0000 028162 RE	999	15,463.88	
			28162 22/11/2023 0002132.95 1.0000 028162 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>77,319.40</b>	<b>77,319.40</b>
IC 0000014	22/11/2023	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,436.65	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,711.19
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,711.19	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,711.19
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,711.19	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,711.19
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,711.19	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,711.19
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,840.66
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,840.66	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,840.66
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,840.66	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,840.66
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	9,840.66	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,840.66
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		537.34
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	537.34	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		537.34
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	537.34	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		537.34
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	537.34	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		537.34
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		957.53
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	957.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		957.53

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 558

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	957.53	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		957.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	957.53	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		957.53
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			120.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	120.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		120.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	120.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		120.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	120.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		120.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.08
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.08	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		0.08
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.08	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		0.08
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	0.08	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		0.08
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			81.40
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	81.40	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		81.40
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	81.40	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		81.40
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	81.40	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		81.40
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,807.09
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,807.09	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		1,807.09
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,807.09	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		1,807.09
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,807.09	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		1,807.09
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			-2,491.94
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-2,491.94	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 559

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-2,491.94
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-2,491.94	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-2,491.94
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-2,491.94	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-2,491.94
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			-347.79
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-347.79	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-347.79
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-347.79	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-347.79
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-347.79	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-347.79
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			-71.56
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-71.56	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-71.56
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-71.56	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-71.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	-71.56	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		-71.56
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,037.40
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,037.40	
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		1,037.40
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,037.40	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		1,037.40
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	1,037.40	
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		1,037.40
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			51.87
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	51.87	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		51.87
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	51.87	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		51.87
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023	51.87	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	22/11/2023		51.87
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			51.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 560

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	51.87	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		51.87
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	51.87	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		51.87
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	51.87	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		51.87
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		155.61
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	155.61	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		155.61
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	155.61	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		155.61
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	155.61	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		155.61
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		995.90
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	995.90	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		995.90
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	995.90	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		995.90
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	995.90	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		995.90
114	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,872.00
115	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	11,872.00	
116	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		11,872.00
117	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	11,872.00	
118	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		11,872.00
119	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	11,872.00	
120	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		11,872.00
121	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,898.00
122	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	3,898.00	
123	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		3,898.00
124	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	3,898.00	
125	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023		3,898.00
126	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	3,898.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 561

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,898.00
128	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	15,770.00	
				* Total-Poliza... *	<b>136,826.60</b>	<b>136,826.60</b>
ICB0000014	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,436.65	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,436.65
				* Total-Poliza... *	<b>18,436.65</b>	<b>18,436.65</b>
				** Total-Dia... **	<b>489,822.67</b>	<b>489,822.67</b>
DC 0000078	23/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028037 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		435.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028037 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			435.00
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028037 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		11,709.03	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028037 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			11,709.03
				* Total-Poliza... *	<b>12,144.03</b>	<b>12,144.03</b>
DC 0000079	23/11/2023	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 3821				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE		31,661.18	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE			31,661.18
				* Total-Poliza... *	<b>31,661.18</b>	<b>31,661.18</b>
DC 0000081	23/11/2023	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO,				
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		5,000.00	
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION			5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000082	23/11/2023	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA				
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042 PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA		32,000.00	
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042 PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA			32,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DC 0000083	23/11/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM				
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS			25,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000084	23/11/2023	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM SAN IGNACIO				
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES		25,000.00	
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES			25,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 562

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000154	23/11/2023	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146 PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,020.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146 PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,020.00
* Total-Poliza... *					<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>
DC 0000166	23/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028161 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		4,823.80	
2	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028161 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE			4,823.80
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		6,550.09	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE			6,550.09
* Total-Poliza... *					<b>11,373.89</b>	<b>11,373.89</b>
DC 0000225	23/11/2023	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028266 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		3,339.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028266 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			3,339.00
* Total-Poliza... *					<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>
DD 0000048	23/11/2023	Registro de los Documentos: 1191				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039  REPracion general de transmision automatica ram 2017 con placa pol3821 juego de		31,661.18	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039  REPracion general de transmision automatica ram 2017 con placa pol3821 juego de		31,661.18	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039  REPracion general de transmision automatica ram 2017 con placa pol3821 juego de			31,661.18
4	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARF	905   1191 23/11/2023 0004367.06 1.0000 028039 REP			31,661.18
* Total-Poliza... *					<b>63,322.36</b>	<b>63,322.36</b>
DD 0000050	23/11/2023	Registro de los Documentos: 672				
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		5,000.00	
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		5,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION			5,000.00
4	2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA ARENAS	1216   672 23/11/2023 0000689.66 1.0000 028041 ESTR			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000051	23/11/2023	Registro de los Documentos: 82				
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		32,000.00	
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		32,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION			32,000.00
4	2112-1-000009-002002-000015	MELCHOR DURAN SAN	1237   82 23/11/2023 0004413.79 1.0000 028042 PAGO			32,000.00
* Total-Poliza... *					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 563

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000052	23/11/2023	Registro de los Documentos: 184					
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES	25,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES	25,000.00		
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES		25,000.00	
4	2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUPE C/	1214	184 23/11/2023 0003448.28 1.0000 028044 PAGO		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DD 0000053	23/11/2023	Registro de los Documentos: 775					
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES	25,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES	25,000.00		
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES		25,000.00	
4	2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANO SA	1215	775 23/11/2023 0003448.28 1.0000 028045 SERV		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DD 0000070	23/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000101	23/11/2023	Registro de los Documentos: 875					
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,020.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,020.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,020.00	
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	875 23/11/2023 0001520.00 1.0000 028146 PAGO		11,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>	
DD 0000134	23/11/2023	Registro de los Documentos: 32816					
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00		
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133	32816 23/11/2023 0000460.55 1.0000 028266 CO		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
DEJ0000027	23/11/2023	Programación de la Facturas: 020823110037336					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,486.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DEJ0000133	23/11/2023	Programación de la Facturas: 32816					
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,339.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 564

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,339.00</b>	<b>3,339.00</b>	
EIU0000122	23/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPSO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE PASAJES PARA ACUDIR AL STAND DE SAN IGNACIO COMO PUEBLO MAGICO EN LA CD. DE PACHUCA HIDALGO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		11,373.89	
2	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE	4,823.80		
3	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	4,823.80		
4	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		4,823.80	
5	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	4,823.80		
6	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		4,823.80	
7	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	4,823.80		
8	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		4,823.80	
9	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE	6,550.09		
10	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	6,550.09		
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		6,550.09	
12	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	6,550.09		
13	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		6,550.09	
14	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL	6,550.09		
15	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028161	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		6,550.09	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			11,373.89	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28161 23/11/2023 0001568.8 1.0000 028161 RE		11,373.89		
* Total-Poliza... *					<b>56,869.45</b>	<b>56,869.45</b>	
EIU0000145	23/11/2023	Pago de la Facturas: 32816, PAGO DE LINEA TELEFONICA DE NOVIEMBRE 23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		3,339.00		
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,339.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028266	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,339.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,678.00</b>	<b>6,678.00</b>	
EIV0000019	23/11/2023	Pago de la Facturas: 020823110037336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		1,486.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,486.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028036	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,486.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 565

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>
EIV0000020	23/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,144.03
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	435.00	
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	435.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		435.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	435.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		435.00
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	435.00	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		435.00
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	11,709.03	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,709.03	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,709.03
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,709.03	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,709.03
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,709.03	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028037  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,709.03
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA		806		12,144.03
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA		28037 23/11/2023 0000166.68 1.0000 028037 RE 806	12,144.03	
				28037 23/11/2023 0000166.68 1.0000 028037 RE		
* Total-Poliza... *					<b>60,720.15</b>	<b>60,720.15</b>
IC 0000015	23/11/2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23,545.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,600.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	7,600.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,600.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	7,600.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,600.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	7,600.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,600.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,579.50
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,579.50	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,579.50
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,579.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 566

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		3,579.50
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	3,579.50	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		3,579.50
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		731.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	731.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		731.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	731.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		731.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	731.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		731.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		408.79
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	408.79	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		408.79
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	408.79	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		408.79
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	408.79	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		408.79
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		-0.58
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-0.58	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-0.58
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-0.58	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-0.58
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-0.58	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-0.58
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		108.30
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	108.30	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		108.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 567

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	108.30	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		108.30
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	108.30	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		108.30
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		508.38
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	508.38	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		508.38
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	508.38	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		508.38
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	508.38	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		508.38
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		-394.40
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-394.40	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-394.40
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-394.40	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-394.40
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-394.40	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-394.40
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		-942.99
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-942.99	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-942.99
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-942.99	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-942.99
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	-942.99	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		-942.99
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		9,745.52
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	9,745.52	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		9,745.52
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	9,745.52	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		9,745.52
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	9,745.52	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		9,745.52
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		974.55
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	974.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 568

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		974.55
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	974.55	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		974.55
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	974.55	
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		974.55
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		518.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		518.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	25.94	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		25.94
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	25.94	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		25.94
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	25.94	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		25.94
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	25.94	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		25.94
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	25.94	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		25.94
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	25.94	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		25.94
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.80
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	77.80	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		77.80
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	77.80	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		77.80
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	77.80	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		77.80
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 569

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	497.95		
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		497.95	
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	497.95		
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		497.95	
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	497.95		
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023		497.95	
* Total-Poliza... *					<b>94,181.60</b>	<b>94,181.60</b>	
ICB0000015	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	23,545.40		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023		23,545.40	
* Total-Poliza... *					<b>23,545.40</b>	<b>23,545.40</b>	
** Total-Dia... **					<b>672,370.06</b>	<b>672,370.06</b>	
D 0000003	24/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS	282,000.00		
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS		282,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>282,000.00</b>	<b>282,000.00</b>	
D 0000004	24/11/2023	REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTAMOS OTORGADOS A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABE Y ALCANTARILLADO POR ACUERDO DE CABILDO EN EL ACTA 54 EN EL PUNTO NUMERO 6 DEL 24 DE NOVIEMBRE DONDE SE APROBO POR UNANIMIDAD					
1	3220-1-000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTAMOS OTORGADOS A LA JUNTA	150,000.00		
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTAMOS OTORGADOS A LA JUNTA	150,000.00		
3	1123-1-000006-000001	JUMAPASI		REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTAMOS OTORGADOS A LA JUNTA		150,000.00	
4	1123-1-000006-000001	JUMAPASI		REGISTRO DE LA CONDONACION POR PRESTAMOS OTORGADOS A LA JUNTA		150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
D 0000005	24/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS	34,493.40		
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS		34,493.40	
* Total-Poliza... *					<b>34,493.40</b>	<b>34,493.40</b>	
DC 0000016	24/11/2023	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA					
1	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027958	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA	1,730.00		
2	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027958	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA		1,730.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>	
DC 0000026	24/11/2023	compra de material para utilizarse en alumbrado publico					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976	compra de material para utilizarse en alumbrado publico	2,123.11		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 570

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976	compra de material para utilizarse en alumbrado publico		2,123.11
* Total-Poliza... *					<b>2,123.11</b>	<b>2,123.11</b>
DC 0000030	24/11/2023	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027980	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	4,500.00	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027980	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000080	24/11/2023	OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040	OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN	1,218,107.16	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040	OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN		1,218,107.16
* Total-Poliza... *					<b>1,218,107.16</b>	<b>1,218,107.16</b>
DC 0000092	24/11/2023	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE IXPALINO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE	50,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE		50,000.00
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000152	24/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,017.74	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,017.74
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	781.99	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		781.99
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	826.20	
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		826.20
7	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	575.00	
8	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00
9	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,081.03	
10	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,081.03
11	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	575.00	
12	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00
13	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	575.00	
14	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00
15	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,561.78	
16	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,561.78
17	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,591.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 571

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,591.90
19	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,757.47	
20	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,757.47
21	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		713.00	
22	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			713.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,056.11</b>	<b>11,056.11</b>
DC 0000153	24/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,460.34	
2	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			3,460.34
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,460.34</b>	<b>3,460.34</b>
DC 0000185	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO				
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO		28,900.00	
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO			28,900.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>28,900.00</b>	<b>28,900.00</b>
DC 0000186	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA				
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA		2,278.01	
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA			2,278.01
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA		365.43	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA			365.43
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,643.44</b>	<b>2,643.44</b>
DC 0000187	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN				
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN		888.98	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN			888.98
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN		347.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN			347.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,235.98</b>	<b>1,235.98</b>
DC 0000219	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,809.60	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,809.60
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,389.60</b>	<b>2,389.60</b>
DC 0000220	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 572

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		1,809.60	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			1,809.60
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		727.78	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			727.78
* Total-Poliza... *					<b>2,537.38</b>	<b>2,537.38</b>
DC 0000221	24/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		1,453.48	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722			1,453.48
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722			580.00
* Total-Poliza... *					<b>2,033.48</b>	<b>2,033.48</b>
DC 0000226	24/11/2023	PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA FINANCIERA PRACTICADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028271 PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA		69,600.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028271 PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA			69,600.00
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000004	24/11/2023	Registro de los Documentos: 287				
1	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027958  ACESORIOS VARIOS DE COMPUTADORA		1,730.00	
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027958  ACESORIOS VARIOS DE COMPUTADORA		1,730.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027958  ACESORIOS VARIOS DE COMPUTADORA			1,730.00
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045   287 24/11/2023 0000238.62 1.0000 027958 COM			1,730.00
* Total-Poliza... *					<b>3,460.00</b>	<b>3,460.00</b>
DD 0000019	24/11/2023	Registro de los Documentos: 500706, 499857				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,123.11	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976  MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,123.11	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976  MATERIAL ELECTRICO VARIOS			2,123.11
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   500706 24/11/2023 0000292.84 1.0000 027976 co		3,310.06	
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011  FOCO LED 13W		3,310.06	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011  FOCO LED 13W		3,310.06	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011  FOCO LED 13W			3,310.06
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   499857 21/11/2023 0000456.56 1.0000 028011 C			3,310.06
* Total-Poliza... *					<b>10,866.34</b>	<b>10,866.34</b>
DD 0000049	24/11/2023	Registro de los Documentos: 250				
1	1235-4-000911-000130	PAVIMENTACION CON CONCRE	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL		1,218,107.16	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN		1,218,107.16	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN			1,218,107.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 573

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56			1,218,107.16	
			250 24/11/2023 0168014.78 1.0000 028040 OBRA				
				* Total-Poliza... *	<b>2,436,214.32</b>	<b>2,436,214.32</b>	
DD 000059	24/11/2023	Registro de los Documentos: 028073					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO ECONOMICO	50,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO ECONOMICO	50,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO ECONOMICO		50,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			50,000.00	
			028073 24/11/2023 0000000.00 1.0000 028073 A				
				* Total-Poliza... *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DD 000060	24/11/2023	Registro de los Documentos: 11175					
1	1246-3-000004-000010-000005	MOTOSIERRA STIHL M	027980	MOTOSIERRA MARCA STHIL MS	4,500.00		
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	027980	MOTOSIERRA MARCA STHIL MS	4,500.00		
3	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	027980	MOTOSIERRA MARCA STHIL MS		4,500.00	
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130			4,500.00	
			11175 24/11/2023 0000620.69 1.0000 027980 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DD 000097	24/11/2023	Registro de los Documentos: 2599, 2599A					
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,017.74		
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,017.74		
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,017.74	
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	781.99		
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	781.99		
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		781.99	
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	826.20		
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	826.20		
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		826.20	
10	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00		
11	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00		
12	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		575.00	
13	5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,081.03		
14	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,081.03		
15	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,081.03	
16	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00		
17	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00		
18	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		575.00	
19	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00		
20	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	575.00		
21	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		575.00	
22	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,561.78		
23	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,561.78		
24	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,561.78	
25	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,591.90		
26	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,591.90		
27	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,591.90	
28	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,757.47		
29	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,757.47		
30	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,757.47	
31	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144	ARTICULOS DE PAPELERIA	713.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 574

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144  ARTICULOS DE PAPELERIA		713.00		
33	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144  ARTICULOS DE PAPELERIA			713.00	
34	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727   2599 24/11/2023 0001524.98 1.0000 028144 COM			11,056.11	
35	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145  ARTICULOS DE PAPELERIA		3,460.34		
36	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145  ARTICULOS DE PAPELERIA		3,460.34		
37	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145  ARTICULOS DE PAPELERIA			3,460.34	
38	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727   2599A 24/11/2023 0000477.29 1.0000 028145 CO			3,460.34	
* Total-Poliza... *					<b>29,032.90</b>	<b>29,032.90</b>	
DD 0000125	24/11/2023	Registro de los Documentos: 40034, 40037, 40036					
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215  CABEZA DE MOTOR		28,900.00		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215  CABEZA DE MOTOR		28,900.00		
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215  CABEZA DE MOTOR			28,900.00	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   40034 24/11/2023 0003986.21 1.0000 028215 CO			28,900.00	
5	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216  LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,278.01		
6	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216  LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,278.01		
7	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216  LTR ACEITE MOBIL 5W30			2,278.01	
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216  FILTRO P/AIRE		365.43		
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216  FILTRO P/AIRE		365.43		
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028216  FILTRO P/AIRE			365.43	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   40037 24/11/2023 0000364.61 1.0000 028216 CO			2,643.44	
12	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218  ACEITE MOBIL SUPER 20W50		888.98		
13	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218  ACEITE MOBIL SUPER 20W50		888.98		
14	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218  ACEITE MOBIL SUPER 20W50			888.98	
15	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218  FILTRO PARA ACEITE		347.00		
16	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218  FILTRO PARA ACEITE		347.00		
17	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218  FILTRO PARA ACEITE			347.00	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   40036 24/11/2023 0000170.48 1.0000 028218 CO			1,235.98	
* Total-Poliza... *					<b>65,558.84</b>	<b>65,558.84</b>	
DD 0000136	24/11/2023	Registro de los Documentos: F298					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271  ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA FINANCIERA		69,600.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271  ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA FINANCIERA		69,600.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271  ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA FINANCIERA			69,600.00	
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152   F298 24/11/2023 0009600.00 1.0000 028271 PAG			69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
DEJ0000028	24/11/2023	Programación de la Facturas: 1191					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039  REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE		31,661.18		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039  REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE			31,661.18	
* Total-Poliza... *					<b>31,661.18</b>	<b>31,661.18</b>	
DEJ0000058	24/11/2023	Programación de la Facturas: 11175					
1	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027980  COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 575

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027980	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DEJ0000059	24/11/2023	Programación de la Facturas: 028073					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE	50,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DEJ0000132	24/11/2023	Programación de la Facturas: F298					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271	PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA	69,600.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271	PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA		69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
EIU0000075	24/11/2023	Pago de la Facturas: 11175, COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,500.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		4,500.00		
3	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027980	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	4,500.00		
4	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027980	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
EIU0000077	24/11/2023	Pago de la Facturas: 028073, APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTICO EN IXPALINO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		50,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE	50,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028073	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
EIU0000144	24/11/2023	Pago de la Facturas: F298, ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES ASE					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		69,600.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152		69,600.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271	PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA	69,600.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028271	PAGO DE ASESORIA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA		69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
EIV0000021	24/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1191, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 3821					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		31,320.00	
2	2112-1-000009-000912-000129	MARCO VINICIO LIZARRAGA	905		31,661.18		
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE	31,661.18		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028039	REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA RAM 2017 DE		31,661.18	
5	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IV	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS		341.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 576

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>63,322.36</b>	<b>63,322.36</b>	
IC 0000016	24/11/2023	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	56,251.38		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		11,614.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	11,614.44		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		11,614.44	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	11,614.44		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		11,614.44	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	11,614.44		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		11,614.44	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,786.50	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	37,786.50		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		37,786.50	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	37,786.50		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		37,786.50	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	37,786.50		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		37,786.50	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,101.52	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	1,101.52		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		1,101.52	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	1,101.52		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		1,101.52	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	1,101.52		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		1,101.52	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,069.06	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	4,069.06		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		4,069.06	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	4,069.06		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		4,069.06	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	4,069.06		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		4,069.06	
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		130.00	
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	130.00		
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		130.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 577

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	130.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		130.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	130.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		130.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.22
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	0.22	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		0.22
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	0.22	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		0.22
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	0.22	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		0.22
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023			165.50
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	165.50	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		165.50
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	165.50	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		165.50
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	165.50	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		165.50
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023			6,583.38
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	6,583.38	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		6,583.38
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	6,583.38	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		6,583.38
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	6,583.38	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		6,583.38
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023			-4,444.65
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	-4,444.65	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		-4,444.65
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	-4,444.65	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		-4,444.65
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	-4,444.65	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023		-4,444.65
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023			-1,392.11
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	-1,392.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 578

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		-1,392.11
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	-1,392.11	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		-1,392.11
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	-1,392.11	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		-1,392.11
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		-10.86
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	-10.86	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		-10.86
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	-10.86	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		-10.86
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	-10.86	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		-10.86
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		518.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		518.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	518.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		518.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	518.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		25.94
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	25.94	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		25.94
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	25.94	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		25.94
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	25.94	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		25.94
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	25.94	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		77.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 579

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	77.80	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		77.80
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	77.80	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		77.80
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	77.80	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023		77.80
* Total-Poliza... *					<b>225,005.52</b>	<b>225,005.52</b>
ICB0000016	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	56,251.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023		56,251.38
* Total-Poliza... *					<b>56,251.38</b>	<b>56,251.38</b>
** Total-Dia... **					<b>5,558,682.84</b>	<b>5,558,682.84</b>
DC 0000015	25/11/2023	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	2,675.00	
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		2,675.00
* Total-Poliza... *					<b>2,675.00</b>	<b>2,675.00</b>
DD 0000084	25/11/2023	Registro de los Documentos: 11184				
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946	HERRAMIENTAS VARIAS	2,675.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946	HERRAMIENTAS VARIAS	2,675.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946	HERRAMIENTAS VARIAS		2,675.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	11184 25/11/2023 0000368.97 1.0000 027946 CO		2,675.00
* Total-Poliza... *					<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>
** Total-Dia... **					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>
DC 0000089	27/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		900.00
* Total-Poliza... *					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DC 0000196	27/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,980.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,980.00
* Total-Poliza... *					<b>5,980.00</b>	<b>5,980.00</b>
DC 0000197	27/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	520.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 580

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			520.01
3	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
4	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			650.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,170.01</b>	<b>1,170.01</b>
DEJ0000008	27/11/2023	Programación de la Facturas: 287				
1	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027958  COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA		1,730.00	
2	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027958  COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA			1,730.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,730.00</b>	<b>1,730.00</b>
DEJ0000029	27/11/2023	Programación de la Facturas: 250				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN		1,218,107.16	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN			1,218,107.16
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,218,107.16</b>	<b>1,218,107.16</b>
DEJ0000131	27/11/2023	Programación de la Facturas: 596				
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028276  COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		28,763.36	
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028276  COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			28,763.36
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>28,763.36</b>	<b>28,763.36</b>
EIU0000029	27/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		12,000.00
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		12,000.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EIU0000143	27/11/2023	Pago de la Facturas: 596, UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GENARO MEDINA ARAUJO		28,763.36
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   596 15/11/2023 0003967.36  1 028276		28,763.36	
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028276  COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		28,763.36	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028276  COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			28,763.36
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>57,526.72</b>	<b>57,526.72</b>
EIW0000007	27/11/2023	Pago de la Facturas: 250, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	HUGOMAR PERAZA PONCE		1,165,519.36
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56   250 24/11/2023 0168014.78  1 028040		1,218,107.16	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN		1,218,107.16	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028040  OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN			1,218,107.16
5	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	56   250 24/11/2023 0168014.78  1 028040		3,286.74	
6	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	56   250 24/11/2023 0168014.78  1 028040			49,301.06
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>2,436,214.32</b>	<b>2,436,214.32</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 581

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000006	27/11/2023	Pago de la Facturas: 287, MATERIAL PARA INST.INTERNET EN TESORERIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,730.00	
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045		1,730.00		
3	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	287 24/11/2023 0000238.62	1 027958	1,730.00		
4	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027958	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA		1,730.00	
				027958		1,730.00	
				COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA EN EL AREA DE TESORERIA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,460.00</b>	<b>3,460.00</b>	
IC 0000017	27/11/2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,691.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		858.96	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	858.96		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		858.96	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	858.96		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		858.96	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	858.96		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		858.96	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		87.12	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	87.12		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		87.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	87.12		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		87.12	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	87.12		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		87.12	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		118.38	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	118.38		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		118.38	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	118.38		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		118.38	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	118.38		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		118.38	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		722.11	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	722.11		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		722.11	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	722.11		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		722.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 582

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	722.11	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		722.11
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.30
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.30	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.30
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.30	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.30
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.30	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.30
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.24
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.24	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.24
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.24	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.24
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.24	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.24
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		-118.11
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	-118.11	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		-118.11
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	-118.11	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		-118.11
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	-118.11	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		-118.11
* Total-Poliza... *					<b>6,764.00</b>	<b>6,764.00</b>
ICB0000017	27/11/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,691.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 583

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,691.00	
* Total-Poliza..: *					1,691.00	1,691.00	
** Total-Dia..: **					3,774,306.57	3,774,306.57	
DC 0000005	28/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DC 0000017	28/11/2023	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,663.20		
2	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,663.20	
* Total-Poliza..: *					1,663.20	1,663.20	
DC 0000088	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD	3,060.00		
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		3,060.00	
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD	15,263.00		
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		15,263.00	
* Total-Poliza..: *					18,323.00	18,323.00	
DC 0000090	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	205.00		
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		205.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	720.01		
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		720.01	
* Total-Poliza..: *					925.01	925.01	
DC 0000112	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,564.00		
2	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,564.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	7,945.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		7,945.00	
5	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	700.00		
6	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		700.00	
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	615.00		
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		615.00	
* Total-Poliza..: *					10,824.00	10,824.00	
DC 0000113	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,600.00		
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,600.00	
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,024.00		
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,024.00	
5	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,100.00		
6	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,100.00	
7	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,619.00		
8	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,619.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,157.00		
10	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,157.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
DC 0000115	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		735.00		
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			735.00	
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00		
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			300.00	
5	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00		
6	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			610.00	
7	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,080.00		
8	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			1,080.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		7,284.00		
10	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			7,284.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,009.00</b>	<b>10,009.00</b>	
DC 0000116	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		195.00		
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			195.00	
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		585.00		
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			585.00	
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,706.00		
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			6,706.00	
7	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		745.00		
8	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			745.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 585

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	
10	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			620.00
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,135.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,135.00
* Total-Poliza... *					<b>9,986.00</b>	<b>9,986.00</b>
DC 0000118	28/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,283.00	
2	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,283.00
3	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		485.00	
4	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			485.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,120.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			7,120.00
7	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	
8	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			790.00
9	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,594.00	
10	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,594.00
* Total-Poliza... *					<b>17,272.00</b>	<b>17,272.00</b>
DC 0000127	28/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000161	28/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		8,725.02	
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			8,725.02
* Total-Poliza... *					<b>8,725.02</b>	<b>8,725.02</b>
DC 0000164	28/11/2023	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028158 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		11,600.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028158 CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000172	28/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		897.08	
2	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			897.08
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,295.20	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,295.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 586

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		100.00		
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			100.00	
7	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		347.00		
8	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			347.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		7,362.26		
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			7,362.26	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,500.00		
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173 REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,501.54</b>	<b>14,501.54</b>	
DC 0000174	28/11/2023	PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL					
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193 PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA		11,600.00		
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193 PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000175	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		180.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			180.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		70.00		
4	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			70.00	
5	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,820.00		
6	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,820.00	
7	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		220.00		
8	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			220.00	
9	8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,047.93		
10	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,047.93	
11	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		650.00		
12	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			650.00	
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,300.00		
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,300.00	
15	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,320.00		
16	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			3,320.00	
17	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		175.00		
18	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			175.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 587

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>8,782.93</b>	<b>8,782.93</b>
DC 0000176	28/11/2023	COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028195 COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		1,362.08	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028195 COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			1,362.08
* Total-Poliza... *					<b>1,362.08</b>	<b>1,362.08</b>
DC 0000195	28/11/2023	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,150.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,150.00
* Total-Poliza... *					<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
DC 0000198	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
1	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		368.00	
2	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			368.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,722.16	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,722.16
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		370.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			370.00
* Total-Poliza... *					<b>3,460.16</b>	<b>3,460.16</b>
DC 0000199	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
1	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00	
2	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			325.00
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
4	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
5	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
6	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
7	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
8	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00
9	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00	
10	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			480.00
* Total-Poliza... *					<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>
DC 0000200	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO				
1	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
2	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00
3	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		680.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 588

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			680.03
				* Total-Poliza... *	<b>780.03</b>	<b>780.03</b>
DC 0000201	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN AGUSTIN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028234 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN		555.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028234 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN			555.00
				* Total-Poliza... *	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>
DC 0000202	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		930.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			930.00
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		220.00	
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			220.00
5	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		480.00	
6	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			480.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,630.00</b>	<b>1,630.00</b>
DC 0000203	28/11/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		320.00	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			320.00
				* Total-Poliza... *	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DD 0000005	28/11/2023	Registro de los Documentos: 11206				
1	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961  CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"		479.99	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961  CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"		479.99	
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961  CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18"			479.99
4	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961  REPARACION DE DESBROZADORA		1,183.21	
5	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961  REPARACION DE DESBROZADORA		1,183.21	
6	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961  REPARACION DE DESBROZADORA			1,183.21
7	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130   11206 28/11/2023 0000229.41 1.0000 027961 RE			1,663.20
				* Total-Poliza... *	<b>3,326.40</b>	<b>3,326.40</b>
DD 0000056	28/11/2023	Registro de los Documentos: 701				
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028051  MEDICAMENTO		3,060.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028051  MEDICAMENTO		3,060.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028051  MEDICAMENTO			3,060.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACION FC	028051  MEDICAMENTO		15,263.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACION FC	028051  MEDICAMENTO		15,263.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACION FC	028051  MEDICAMENTO			15,263.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210   701 28/11/2023 0000000.00 1.0000 028051 COM			18,323.00
				* Total-Poliza... *	<b>36,646.00</b>	<b>36,646.00</b>
DD 0000057	28/11/2023	Registro de los Documentos: 10233, 10235				
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028052  REGADERA ELECTRICA		900.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 589

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052	REGADERA ELECTRICA	900.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052	REGADERA ELECTRICA		900.00
4	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243			900.00
			10233 27/11/2023 0000124.14 1.0000 028052 CO			
5	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	CLAVO C/CABEZA	35.00	
6	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	CLAVO C/CABEZA	35.00	
7	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	CLAVO C/CABEZA		35.00
8	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	FICHA P/LAMINA	40.00	
9	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	FICHA P/LAMINA	40.00	
10	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	FICHA P/LAMINA		40.00
11	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	MECATE	130.00	
12	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	MECATE	130.00	
13	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	MECATE		130.00
14	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	CINTA CANELA	224.98	
15	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	CINTA CANELA	224.98	
16	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	CINTA CANELA		224.98
17	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	JUEGO DE HERRAJES	495.03	
18	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	JUEGO DE HERRAJES	495.03	
19	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053	JUEGO DE HERRAJES		495.03
20	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243			925.01
			10235 28/11/2023 0000127.59 1.0000 028053 CO			
			* Total-Poliza... *		<b>3,650.02</b>	<b>3,650.02</b>
DD 0000071	28/11/2023	Registro de los Documentos: 479				
1	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093	MEDICAMENTO	1,564.00	
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093	MEDICAMENTO	1,564.00	
3	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093	MEDICAMENTO		1,564.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028093	MEDICAMENTO	7,945.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093	MEDICAMENTO	7,945.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093	MEDICAMENTO		7,945.00
7	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	MEDICAMENTO	700.00	
8	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	MEDICAMENTO	700.00	
9	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	MEDICAMENTO		700.00
10	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	MEDICAMENTO	615.00	
11	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	MEDICAMENTO	615.00	
12	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	MEDICAMENTO		615.00
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			10,824.00
			479 28/11/2023 0001492.97 1.0000 028093 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>21,648.00</b>	<b>21,648.00</b>
DD 0000072	28/11/2023	Registro de los Documentos: 476				
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094	MEDICAMENTO	3,600.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094	MEDICAMENTO	3,600.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094	MEDICAMENTO		3,600.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094	MEDICAMENTO	1,024.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094	MEDICAMENTO	1,024.00	
6	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094	MEDICAMENTO		1,024.00
7	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094	MEDICAMENTO	5,100.00	
8	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094	MEDICAMENTO	5,100.00	
9	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094	MEDICAMENTO		5,100.00
10	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094	MEDICAMENTO	1,619.00	
11	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094	MEDICAMENTO	1,619.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 590

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028094	MEDICAMENTO		1,619.00
13	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028094	MEDICAMENTO	3,157.00	
14	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094	MEDICAMENTO	3,157.00	
15	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094	MEDICAMENTO		3,157.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			14,500.00
			476 28/11/2023 0002000.00 1.0000 028094 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DD 0000073	28/11/2023	Registro de los Documentos: 478				
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028096	MEDICAMENTO	735.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096	MEDICAMENTO	735.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096	MEDICAMENTO		735.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096	MEDICAMENTO	300.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096	MEDICAMENTO	300.00	
6	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096	MEDICAMENTO		300.00
7	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028096	MEDICAMENTO	610.00	
8	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028096	MEDICAMENTO	610.00	
9	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028096	MEDICAMENTO		610.00
10	5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028096	MEDICAMENTO	1,080.00	
11	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028096	MEDICAMENTO	1,080.00	
12	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028096	MEDICAMENTO		1,080.00
13	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028096	MEDICAMENTO	7,284.00	
14	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096	MEDICAMENTO	7,284.00	
15	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096	MEDICAMENTO		7,284.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			10,009.00
			478 28/11/2023 0001380.55 1.0000 028096 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>20,018.00</b>	<b>20,018.00</b>
DD 0000074	28/11/2023	Registro de los Documentos: 475				
1	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097	MEDICAMENTO	195.00	
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097	MEDICAMENTO	195.00	
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097	MEDICAMENTO		195.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097	MEDICAMENTO	585.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097	MEDICAMENTO	585.00	
6	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097	MEDICAMENTO		585.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028097	MEDICAMENTO	6,706.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097	MEDICAMENTO	6,706.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097	MEDICAMENTO		6,706.00
10	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097	MEDICAMENTO	745.00	
11	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097	MEDICAMENTO	745.00	
12	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097	MEDICAMENTO		745.00
13	5125-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097	MEDICAMENTO	620.00	
14	8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097	MEDICAMENTO	620.00	
15	8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097	MEDICAMENTO		620.00
16	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097	MEDICAMENTO	1,135.00	
17	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097	MEDICAMENTO	1,135.00	
18	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097	MEDICAMENTO		1,135.00
19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			9,986.00
			475 28/11/2023 0000000.00 1.0000 028097 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>19,972.00</b>	<b>19,972.00</b>
DD 0000105	28/11/2023	Registro de los Documentos: DC96				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 591

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS	11,600.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS	11,600.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS		11,600.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	DC96 28/11/2023 0001600.00 1.0000 028158 CO		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000114	28/11/2023	Registro de los Documentos: 474				
1	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099	MEDICAMENTO	3,283.00	
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099	MEDICAMENTO	3,283.00	
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099	MEDICAMENTO		3,283.00
4	5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028099	MEDICAMENTO	485.00	
5	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028099	MEDICAMENTO	485.00	
6	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028099	MEDICAMENTO		485.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028099	MEDICAMENTO	7,120.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099	MEDICAMENTO	7,120.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099	MEDICAMENTO		7,120.00
10	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099	MEDICAMENTO	790.00	
11	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099	MEDICAMENTO	790.00	
12	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099	MEDICAMENTO		790.00
13	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099	MEDICAMENTO	5,594.00	
14	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099	MEDICAMENTO	5,594.00	
15	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099	MEDICAMENTO		5,594.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	474 28/11/2023 0000000.00 1.0000 028099 COM		17,272.00
* Total-Poliza... *					<b>34,544.00</b>	<b>34,544.00</b>
DD 0000119	28/11/2023	Registro de los Documentos: 8A3BC				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193	ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE	11,600.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193	ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE	11,600.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193	ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE		11,600.00
4	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165	8A3BC 28/11/2023 0001600.00 1.0000 028193 PA		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DD 0000123	28/11/2023	Registro de los Documentos: 10249, 10234, 10232, 10236, 10245, 10244, 10246, 10250, 10248				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228	FOCO AHORRADOR	1,150.00	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228	FOCO AHORRADOR	1,150.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228	FOCO AHORRADOR		1,150.00
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	10249 28/11/2023 0000158.62 1.0000 028228 CO		1,150.00
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	FOCO AHORRADOR	5,980.00	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	FOCO AHORRADOR	5,980.00	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	FOCO AHORRADOR		5,980.00
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	10234 28/11/2023 0000824.83 1.0000 028229 CO		5,980.00
9	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028230	CAL	520.01	
10	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028230	CAL	520.01	
11	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028230	CAL		520.01
12	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230	CAL	650.00	
13	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230	CAL	650.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 592

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230  CAL			650.00
15	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,170.01
			10232 28/11/2023 0000161.38 1.0000 028230 CO			
16	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  ALAMBRON		368.00	
17	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  ALAMBRON		368.00	
18	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  ALAMBRON			368.00
19	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  BROCHA		2,722.16	
20	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  BROCHA		2,722.16	
21	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  BROCHA			2,722.16
22	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  VALVULA P/FLOTADOR		370.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  VALVULA P/FLOTADOR		370.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  VALVULA P/FLOTADOR			370.00
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			3,460.16
			10236 28/11/2023 0000477.26 1.0000 028231 CO			
26	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  CLAVOS C/CABEZA		325.00	
27	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  CLAVOS C/CABEZA		325.00	
28	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  CLAVOS C/CABEZA			325.00
29	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  CINTA MASKING		190.00	
30	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  CINTA MASKING		190.00	
31	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  CINTA MASKING			190.00
32	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232  LLAVE DE 1/2		190.00	
33	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232  LLAVE DE 1/2		190.00	
34	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232  LLAVE DE 1/2			190.00
35	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  CESPOL P/LAVABO		120.00	
36	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  CESPOL P/LAVABO		120.00	
37	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  CESPOL P/LAVABO			120.00
38	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  CERROJO		480.00	
39	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  CERROJO		480.00	
40	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  CERROJO			480.00
41	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,305.00
			10245 28/11/2023 0000180.00 1.0000 028232 CO			
42	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233  PILA AAA DURACELL		100.00	
43	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233  PILA AAA DURACELL		100.00	
44	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233  PILA AAA DURACELL			100.00
45	5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233  PILA AA DURACELL		680.03	
46	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233  PILA AA DURACELL		680.03	
47	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233  PILA AA DURACELL			680.03
48	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			780.03
			10244 28/11/2023 0000107.59 1.0000 028233 CO			
49	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028234  GRAMOXONE		555.00	
50	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028234  GRAMOXONE		555.00	
51	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028234  GRAMOXONE			555.00
52	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			555.00
			10246 28/11/2023 0000076.55 1.0000 028234 CO			
53	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  ARAÑA DE FIERRO		930.00	
54	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  ARAÑA DE FIERRO		930.00	
55	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  ARAÑA DE FIERRO			930.00
56	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  ACEITE 2 TIEMPOS		220.00	
57	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  ACEITE 2 TIEMPOS		220.00	
58	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  ACEITE 2 TIEMPOS			220.00
59	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  TRIANGULO C/MANGO		480.00	
60	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  TRIANGULO C/MANGO		480.00	
61	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  TRIANGULO C/MANGO			480.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 593

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,630.00
				10250 28/11/2023 0000224.83 1.0000 028235 CO		
63	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236	CEMENTO	320.00	
64	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236	CEMENTO	320.00	
65	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236	CEMENTO		320.00
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			320.00
				10248 28/11/2023 0000044.14 1.0000 028236 CO		
* Total-Poliza... *					<b>32,700.40</b>	<b>32,700.40</b>
DD 0000131	28/11/2023	Registro de los Documentos: 10247, 10247A				
1	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028194	PILA CR	180.00	
2	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028194	PILA CR	180.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028194	PILA CR		180.00
4	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194	JALADOR DE AGUA	70.00	
5	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194	JALADOR DE AGUA	70.00	
6	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194	JALADOR DE AGUA		70.00
7	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194	RASTRILLO REFORZADO	1,820.00	
8	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194	RASTRILLO REFORZADO	1,820.00	
9	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194	RASTRILLO REFORZADO		1,820.00
10	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	ACEITE 2 TIEMPO	220.00	
11	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	ACEITE 2 TIEMPO	220.00	
12	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	ACEITE 2 TIEMPO		220.00
13	5126-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	LTR ACEITE 2 TIEMPO	1,047.93	
14	8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	LTR ACEITE 2 TIEMPO	1,047.93	
15	8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	LTR ACEITE 2 TIEMPO		1,047.93
16	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	POLVO P/MOCHOMOS	650.00	
17	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	POLVO P/MOCHOMOS	650.00	
18	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	POLVO P/MOCHOMOS		650.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	HULE NEGRO	1,300.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	HULE NEGRO	1,300.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	HULE NEGRO		1,300.00
22	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194	LENTES DE SEGURIDAD	3,320.00	
23	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194	LENTES DE SEGURIDAD	3,320.00	
24	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194	LENTES DE SEGURIDAD		3,320.00
25	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194	MECATE	175.00	
26	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194	MECATE	175.00	
27	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194	MECATE		175.00
28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			8,782.93
				10247 28/11/2023 0001211.44 1.0000 028194 CO		
29	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028195	BULTO DE LAMINA NEGRA	1,362.08	
30	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028195	BULTO DE LAMINA NEGRA	1,362.08	
31	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028195	BULTO DE LAMINA NEGRA		1,362.08
32	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,362.08
				10247A 28/11/2023 0000187.87 1.0000 028195 C		
* Total-Poliza... *					<b>20,290.02</b>	<b>20,290.02</b>
DEJ0000009	28/11/2023	Programación de la Facturas: 11206				
1	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,663.20	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,663.20
* Total-Poliza... *					<b>1,663.20</b>	<b>1,663.20</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 594

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000086	28/11/2023	Programación de la Facturas: 11184					
1	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		2,675.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			2,675.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>2,675.00</b>	<b>2,675.00</b>	
EIU0000086	28/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-***	CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000124	28/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,001.54	
2	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		897.08		
3	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		897.08		
4	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			897.08	
5	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		897.08		
6	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			897.08	
7	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		897.08		
8	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			897.08	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,295.20		
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		3,295.20		
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			3,295.20	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		3,295.20		
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			3,295.20	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		3,295.20		
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			3,295.20	
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		100.00		
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		100.00		
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			100.00	
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		100.00		
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			100.00	
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		100.00		
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			100.00	
23	5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		347.00		
24	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		347.00		
25	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173  REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			347.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	347.00		
27	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		347.00	
28	8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	347.00		
29	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		347.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	7,362.26		
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	7,362.26		
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		7,362.26	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	7,362.26		
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		7,362.26	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	7,362.26		
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		7,362.26	
37	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,500.00		
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	2,500.00		
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,500.00	
40	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	2,500.00		
41	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,500.00	
42	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	2,500.00		
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028173	REEMBOLSO DE GASTOSZ DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		2,500.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,501.54	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	28173 28/11/2023 0002000.21 1.0000 028173 RE 806		14,501.54		
46	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	806		500.00		
			28173 28/11/2023 0002000.21 1.0000 028173 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>73,007.70</b>	<b>73,007.70</b>	
ERF0000007	28/11/2023	Pago de la Facturas: 11206, REPARACION DE DESBROZADORA PARQ Y JARD					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,663.20	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		1,663.20		
3	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	11206 28/11/2023 0000229.41  1 027961	027961  REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,663.20		
4	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027961	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,663.20	
			* Total-Poliza... *		<b>3,326.40</b>	<b>3,326.40</b>	
ERF0000015	28/11/2023	Pago de la Facturas: 11184, HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,675.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		2,675.00		
3	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	11184 25/11/2023 0000368.97  1 027946	027946  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	2,675.00		
4	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027946	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		2,675.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 596

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>5,350.00</b>	<b>5,350.00</b>	
ERF0000020	28/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIEVERA MILAN		8,725.02	
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	8,725.02		
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S	8,725.02		
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S		8,725.02	
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S	8,725.02		
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S		8,725.02	
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S	8,725.02		
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028155	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL S		8,725.02	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			8,725.02	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	28155 28/11/2023 0000000000 1.0000 028155 RE	8,725.02		
				28155 28/11/2023 0000000000 1.0000 028155 RE			
* Total-Poliza... *					<b>43,625.10</b>	<b>43,625.10</b>	
IC 0000018	28/11/2023	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,315.99		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	12.97		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		12.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 597

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	12.97		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		12.97	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		38.90	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	38.90		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		38.90	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	38.90		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		38.90	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	38.90		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		38.90	
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,991.80	
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	1,991.80		
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,991.80	
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	1,991.80		
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,991.80	
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	1,991.80		
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		1,991.80	
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,214.95	
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	3,214.95		
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		3,214.95	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	3,214.95		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		3,214.95	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	3,214.95		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023		3,214.95	
44	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,214.95		
* Total-Poliza... *					<b>22,123.76</b>	<b>22,123.76</b>	
ICB0000018	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,315.99		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,315.99	
* Total-Poliza... *					<b>2,315.99</b>	<b>2,315.99</b>	
** Total-Dia... **					<b>571,555.96</b>	<b>571,555.96</b>	
DC 0000087	29/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCION	901,686.18		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCION		901,686.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 598

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	901,686.18	901,686.18
DC 0000117	29/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000124	29/11/2023	PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105 PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023		150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105 PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023			150,000.00
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00
DC 0000145	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,921.05	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			2,921.05
				* Total-Poliza... *	2,921.05	2,921.05
DC 0000146	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		563.99	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			563.99
				* Total-Poliza... *	563.99	563.99
DC 0000147	29/11/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		35,550.20	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			35,550.20
				* Total-Poliza... *	35,550.20	35,550.20
DC 0000150	29/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10				
1	8240-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		615.14	
2	8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10			615.14
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		1,234.80	
4	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10			1,234.80
5	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		2,693.06	
6	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10			2,693.06
				* Total-Poliza... *	4,543.00	4,543.00
DC 0000160	29/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000163	29/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA				
1	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA		8,788.16	
2	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA			8,788.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 599

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>8,788.16</b>	<b>8,788.16</b>
DD 0000055	29/11/2023	Registro de los Documentos: 3754				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	901,686.18	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	901,686.18	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		901,686.18
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3754 29/11/2023 0000000.00 1.0000 028049 PAG		901,686.18
* Total-Poliza... *					<b>1,803,372.36</b>	<b>1,803,372.36</b>
DD 0000069	29/11/2023	Registro de los Documentos: 028105				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105	PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105	PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023	150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105	PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023		150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	028105 29/11/2023 0000000.00 1.0000 028105 PA		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000088	29/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000090	29/11/2023	Registro de los Documentos: 00501496, 00501494				
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,921.05	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,921.05	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,921.05
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00501496 29/11/2023 0000402.90 1.0000 028132		2,921.05
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133	FOCO LED A19 10W 127V	563.99	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133	FOCO LED A19 10W 127V	563.99	
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133	FOCO LED A19 10W 127V		563.99
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00501494 29/11/2023 0000077.79 1.0000 028133		563.99
* Total-Poliza... *					<b>6,970.08</b>	<b>6,970.08</b>
DD 0000092	29/11/2023	Registro de los Documentos: 00501497				
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	35,550.20	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	35,550.20	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		35,550.20
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	00501497 29/11/2023 0004903.48 1.0000 028135		35,550.20
* Total-Poliza... *					<b>71,100.40</b>	<b>71,100.40</b>
DD 0000095	29/11/2023	Registro de los Documentos: 119950				
1	5126-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	ACEITE MINERAL 5W30 SM	615.14	
2	8250-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	ACEITE MINERAL 5W30 SM	615.14	
3	8240-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	ACEITE MINERAL 5W30 SM		615.14
4	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	BUJIA	1,234.80	
5	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	BUJIA	1,234.80	
6	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	BUJIA		1,234.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 600

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	SERVICIO DE 24000KM BASICO	2,693.06		
8	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	SERVICIO DE 24000KM BASICO	2,693.06		
9	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	SERVICIO DE 24000KM BASICO		2,693.06	
10	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701	119950 29/11/2023 0000626.62 1.0000 028139 C		4,543.00	
				* Total-Poliza... *	<b>9,086.00</b>	<b>9,086.00</b>	
DD 0000103	29/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000104	29/11/2023	Registro de los Documentos: 6241					
1	5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157	SOPORTE CONDOR 800 AM-18	8,788.16		
2	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157	SOPORTE CONDOR 800 AM-18	8,788.16		
3	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157	SOPORTE CONDOR 800 AM-18		8,788.16	
4	2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE I	1100	6241 29/11/2023 0001212.16 1.0000 028157 COM		8,788.16	
				* Total-Poliza... *	<b>17,576.32</b>	<b>17,576.32</b>	
DEJ0000030	29/11/2023	Programación de la Facturas: 672					
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION	5,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000031	29/11/2023	Programación de la Facturas: 82					
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA	32,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA		32,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
DEJ0000032	29/11/2023	Programación de la Facturas: 78					
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028043	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION	24,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028043	ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION		24,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DEJ0000033	29/11/2023	Programación de la Facturas: 184					
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS	25,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DEJ0000034	29/11/2023	Programación de la Facturas: 775					
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES	25,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DEJ0000065	29/11/2023	Programación de la Facturas: 028105					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105	PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023	150,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 601

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105  PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023			150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DEJ0000090	29/11/2023	Programación de la Facturas: 119950					
1	8260-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139  COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		615.14		
2	8250-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139  COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10			615.14	
3	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139  COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		1,234.80		
4	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139  COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10			1,234.80	
5	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139  COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		2,693.06		
6	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139  COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10			2,693.06	
* Total-Poliza... *					<b>4,543.00</b>	<b>4,543.00</b>	
DEJ0000120	29/11/2023	Programación de la Facturas: 8A3BC					
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193  PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA		11,600.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193  PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000128	29/11/2023	Programación de la Facturas: 98C0					
1	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL		6,786.00		
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL			6,786.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>	
DEJ0000129	29/11/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 141 Correspondiente a la Programación de Pagos 4884					
1	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL			-6,786.00	
2	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL		-6,786.00		
* Total-Poliza... *					<b>-6,786.00</b>	<b>-6,786.00</b>	
DEJ0000134	29/11/2023	Programación de la Facturas: 98C0					
1	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL		6,537.37		
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL			6,537.37	
* Total-Poliza... *					<b>6,537.37</b>	<b>6,537.37</b>	
EIU0000083	29/11/2023	Pago de la Facturas: 028105, PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO			150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105 29/11/2023 0000000000  1 028105		150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028105  PAGO TOTAL SUBSIDIO NOVIEMBRE 2023			150,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
EIU0000133	29/11/2023	Pago de la Facturas: 8A3BC, PAGO DE ANT. SHOW NAVIDEÑO EXPLANADA MPAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA			11,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 602

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165		11,600.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	8A3BC 28/11/2023 0000001600  1 028193		11,600.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028193  PAGO DE ANTICIPO SHOW NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA			11,600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EIU0000141	29/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS- *** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000146	29/11/2023	Pago de la Facturas: 98C0, PAGO DE ORQUESTA EN FESTIVAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS			6,537.37	
2	2112-1-000880	LAURA ELENA LOAIZA BASTIDAS	880		6,537.37		
3	8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	98C0 16/11/2023 0000901.71  1 028246		6,537.37		
4	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028246  PAGO DE HOSPEDAJE A ORQUESTA QUE SE PRESENTO EN FESTIVAL			6,537.37	
* Total-Poliza..: *					<b>13,074.74</b>	<b>13,074.74</b>	
EIX0000001	29/11/2023	Pago de la Facturas: 672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX DULCE MARIA ARENAS LOPEZ			5,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA ARENAS	1216		5,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	672 23/11/2023 0000689.66  1 028041		5,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028041  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIX0000002	29/11/2023	Pago de la Facturas: 82, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX MELCHOR DURAN SANDOVAL			32,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000015	MELCHOR DURAN SAN	1237		32,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	82 23/11/2023 0004413.79  1 028042		32,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028042  PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA			32,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
EIX0000003	29/11/2023	Pago de la Facturas: 78, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO, GRUPO DE PREPARACION PARA CERTIFICAR LA EDUCACION PRIMARIA Y/O SECUNDARIA IMM SAN IGNACIO					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX MELCHOR DURAN SANDOVAL			24,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000015	MELCHOR DURAN SAN	1237		24,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	78 30/09/2023 0003310.34  1 028043		24,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028043  ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION			24,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
EIX0000004	29/11/2023	Pago de la Facturas: 184, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX REYNA GUADALUPE CAMPOS AGUILAR			25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 603

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUPE C/	1214		25,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS	25,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028044	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EIX0000005	29/11/2023	Pago de la Facturas: 775, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LA IMM SAN IGNACIO					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX	ROXANA ARELLANO SANDOVAL		25,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANO SA	1215		25,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES	25,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028045	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA CAPACIDADES		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ERF0000019	29/11/2023	Pago de la Facturas: 119950, SERVICIO A VEHICULO S10 TESORERIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		4,543.00	
2	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701		4,543.00		
3	8270-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10	615.14		
4	8260-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		615.14	
5	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10	1,234.80		
6	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		1,234.80	
7	8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10	2,693.06		
8	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028139	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A CAMIONETA S-10		2,693.06	
* Total-Poliza... *					<b>9,086.00</b>	<b>9,086.00</b>	
IC 0000019	29/11/2023	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,627.48		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	292.00		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.00	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	292.00		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.00	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	292.00		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.00	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		33.48	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	33.48		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		33.48	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	33.48		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		33.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 604

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	33.48	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		33.48
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		29.63
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	29.63	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		29.63
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	29.63	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		29.63
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	29.63	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		29.63
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		3.59
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	3.59	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3.59
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	3.59	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3.59
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	3.59	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		3.59
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		40.23
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	40.23	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		40.23
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	40.23	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		40.23
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	40.23	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		40.23
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		17.82
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	17.82	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		17.82
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	17.82	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		17.82
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	17.82	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		17.82
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		285.01
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	285.01	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		285.01
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	285.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 605

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		285.01
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	285.01	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		285.01
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			-0.37
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	-0.37	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		-0.37
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	-0.37	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		-0.37
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	-0.37	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		-0.37
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			4.15
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	4.15	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		4.15
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	4.15	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		4.15
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	4.15	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		4.15
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			2.46
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	2.46	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		2.46
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	2.46	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		2.46
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	2.46	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		2.46
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			4,045.86
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023	4,045.86	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	29/11/2023		4,045.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 606

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	4,045.86	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		4,045.86
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	4,045.86	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		4,045.86
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		259.35
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		12,448.80
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	12,448.80	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		12,448.80
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	12,448.80	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		12,448.80
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	12,448.80	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		12,448.80
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		837.71
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	837.71	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		837.71
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	837.71	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		837.71
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	837.71	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		837.71
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		837.71
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	837.71	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		837.71
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	837.71	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		837.71
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	837.71	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		837.71
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,513.10
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	2,513.10	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 607

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		2,513.10	
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	2,513.10		
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		2,513.10	
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	2,513.10		
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		2,513.10	
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		497.95	
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	497.95		
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		497.95	
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	497.95		
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		497.95	
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	497.95		
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023		497.95	
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	15,561.00		
* Total-Poliza... *					<b>88,753.92</b>	<b>88,753.92</b>	
ICB0000019	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,627.48		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,627.48	
* Total-Poliza... *					<b>6,627.48</b>	<b>6,627.48</b>	
** Total-Dia... **					<b>4,258,580.25</b>	<b>4,258,580.25</b>	
D 0000007	30/11/2023	REITEGRO POR CUOTA SINDICAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REITEGRO POR CUOTA SINDICAL	40.28		
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REITEGRO POR CUOTA SINDICAL		40.28	
* Total-Poliza... *					<b>40.28</b>	<b>40.28</b>	
D 0000008	30/11/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84		
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84		
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718	28257 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028257 RE		810.84	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718	28257 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028257 RE	810.84		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 608

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		699.00
				28257 30/11/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		111.84
				28257 30/11/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				* Total-Poliza... *	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
D 0000011	30/11/2023			REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.		
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE		500,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000013	30/11/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688	LAGUNA DE OXIDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.90	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.90
				* Total-Poliza... *	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>
D 0000014	30/11/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532	APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.14
				* Total-Poliza... *	<b>2.14</b>	<b>2.14</b>
D 0000015	30/11/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340	FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.07	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.07
				* Total-Poliza... *	<b>26.07</b>	<b>26.07</b>
D 0000016	30/11/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310	FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09
				* Total-Poliza... *	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>
D 0000021	30/11/2023			REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		028258  REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi		718		810.84
				28258 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028258 RE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 609

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Miq	718		810.84		
			28258 30/11/2023 0000111.84 1.0000 028258 RE				
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			699.00	
			28258 30/11/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE				
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			111.84	
			28258 30/11/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>	
D 0000022	30/11/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE	1,434.37		
2	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	1,434.37		
3	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		1,434.37	
4	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	1,434.37		
5	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		1,434.37	
6	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	1,434.37		
7	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		1,434.37	
8	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE	922.20		
9	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	922.20		
10	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		922.20	
11	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	922.20		
12	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		922.20	
13	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	922.20		
14	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		922.20	
15	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE	7,150.00		
16	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	7,150.00		
17	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		7,150.00	
18	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	7,150.00		
19	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		7,150.00	
20	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL	7,150.00		
21	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028111	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COL		7,150.00	
22	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			9,506.57	
			28111 30/11/2023 0001311.25 1.0000 028111 GAS				
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		9,506.57		
			28111 30/11/2023 0001311.25 1.0000 028111 GAS				
24	1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		9,506.57	
			* Total-Poliza... *		<b>47,532.85</b>	<b>47,532.85</b>	
D 0000023	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.16		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 610

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.16
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>
DC 000009	30/11/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	112,857.97	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	42,395.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		42,395.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>302,313.12</b>	<b>302,313.12</b>
DC 000010	30/11/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	48,337.20	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		48,337.20
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		620.62
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,417.40	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,417.40
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	579.24	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		579.24
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,687.95	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	1,715.99	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES	1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES		1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,627.05	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		10,627.05
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	1,428.56	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,428.56
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES	4,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES		4,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,755.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 611

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,755.15
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		579.24	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			579.24
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,825.50	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,825.50
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		723.83	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			723.83
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		33,148.49	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			33,148.49
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,336.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,336.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		4,100.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			4,100.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,677.35	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,677.35
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		20,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			20,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		579.24	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			579.24
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		46,684.48	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			46,684.48
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		5,155.02	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,155.02
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		47,622.55	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			47,622.55
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		1,078.88	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			1,078.88
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		261,781.60	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			261,781.60
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		34,458.05	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			34,458.05
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,168.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			3,168.45
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027938 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		25,017.58	
56	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027938 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			25,017.58
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		39,704.90	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			39,704.90
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,510.12	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			2,510.12
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		24,497.40	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			24,497.40
63	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		275.83	
64	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			275.83
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		579.24	
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			579.24
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		16,426.80	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			16,426.80
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		31,500.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			31,500.00
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,248.82	
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			2,248.82
73	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		23,199.75	
74	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			23,199.75
75	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		1,337.54	
76	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			1,337.54
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,485.41	
78	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			2,485.41
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		15,640.81	
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			15,640.81
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		854.15	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			854.15
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,417.40	
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,417.40
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		579.24	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			579.24
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		81,338.54	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			81,338.54
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		6,734.69	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			6,734.69
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		8,526.66	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			8,526.66
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		6,500.00	
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			6,500.00
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		5,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			5,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		24,476.81	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			24,476.81
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,426.74	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			3,426.74
101	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		1,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			1,000.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		63,916.89	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			63,916.89
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		6,663.44	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			6,663.44
107	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		27,279.51	
108	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			27,279.51
109	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,193.50	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			2,193.50
111	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		635.64	
112	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			635.64
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		4,932.09	
114	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			4,932.09
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		11,124.05	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			11,124.05
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,287.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 614

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			1,287.00
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,756.65	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			8,756.65
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,129.63	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			1,129.63
123	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		15,360.70	
124	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			15,360.70
125	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		840.06	
126	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			840.06
127	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		10,350.00	
128	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			10,350.00
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		35,000.00	
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			35,000.00
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		5,000.00	
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			5,000.00
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		4,200.00	
134	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			4,200.00
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		35,553.84	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			35,553.84
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,974.38	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			1,974.38
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		7,279.95	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			7,279.95
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			6,000.00
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		15,577.30	
144	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			15,577.30
145	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		5,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			5,000.00
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,999.90	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			12,999.90
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 615

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		15,000.00
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	10,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		10,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	26,467.60	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		26,467.60
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	5,000.00	
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		5,000.00
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,141.90	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,141.90
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,407.15	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		25,407.15
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	584.06	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		584.06
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	19,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		19,000.00
165	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,599.90	
166	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,599.90
167	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,842.60	
168	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,842.60
169	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	1,100.00	
170	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		1,100.00
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,049.22	
172	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938 104	HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,049.22
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,739.80	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		25,739.80
175	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	54,000.00	
176	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		54,000.00
177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	25,500.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		25,500.00
179	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	9,500.00	
180	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		9,500.00
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	455.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE			455.12
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,680.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,680.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		18,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			18,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,159.95	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,159.95
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		11,500.00	
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			11,500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		82,723.05	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			82,723.05
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		17,367.60	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			17,367.60
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,920.40	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			2,920.40
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		12,774.14	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			12,774.14
199	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE		820.10	
200	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE			820.10
201	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,299.45	
202	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			4,299.45
203	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		9,426.00	
204	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			9,426.00
205	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,244.80	
206	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,244.80
207	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		11,650.00	
208	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			11,650.00
209	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		53,000.00	
210	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			53,000.00
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		10,920.00	
212	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			10,920.00
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		11,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 617

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		11,500.00
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	7,100.00	
216	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		7,100.00
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,154.62	
218	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,154.62
219	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	4,000.00	
220	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		4,000.00
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,159.95	
222	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,159.95
223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	7,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		7,000.00
225	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	5,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		5,000.00
227	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	3,000.00	
228	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		3,000.00
229	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	11,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		11,000.00
231	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,849.04	
232	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		13,849.04
233	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	2,500.00	
234	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		2,500.00
235	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	4,000.00	
236	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		4,000.00
237	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,419.90	
238	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		4,419.90
239	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	1,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		1,000.00
241	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES	3,000.00	
242	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		3,000.00
243	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,761.20	
244	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		8,761.20
245	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,600.10	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 618

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
246	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,600.10	
247	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES		1,000.00		
248	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES			1,000.00	
249	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		5,190.30		
250	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,190.30	
251	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		35,100.00		
252	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			35,100.00	
253	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,588.00		
254	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,588.00	
255	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		3,120.00		
256	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			3,120.00	
257	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		2,000.10		
258	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			2,000.10	
259	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		5,445.00		
260	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE			5,445.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,836,982.42</b>	<b>1,836,982.42</b>	
DC 000023	30/11/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027973 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027973 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 000055	30/11/2023	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028013 PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028013 PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 000085	30/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		97,906.57		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			97,906.57	
* Total-Poliza... *					<b>97,906.57</b>	<b>97,906.57</b>	
DC 000086	30/11/2023	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD 2022					
1	8240-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047 REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE DEL		177.18		
2	8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047 REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE DEL			177.18	
* Total-Poliza... *					<b>177.18</b>	<b>177.18</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 619

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000119	30/11/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000121	30/11/2023	PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028102 PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023	1,659.52		
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028102 PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023		1,659.52	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,659.52</b>	<b>1,659.52</b>
DC 0000130	30/11/2023	GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE STAND 5TA EDICION DEL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS EN LA CD. DE PACHUCA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE	1,434.37		
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE		1,434.37	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE	922.20		
4	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE		922.20	
5	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE	7,150.00		
6	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028111 GASTOS DE VIAJE A DTOR DE TURISMO POR COMISION COLOCAION DE		7,150.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,506.57</b>	<b>9,506.57</b>
DC 0000131	30/11/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
7	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028112 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000144	30/11/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028131 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00		
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028131 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>388,223.00</b>	<b>388,223.00</b>
DC 0000151	30/11/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN					
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY		028143 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN	1,550.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY		028143 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN		1,550.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DC 0000162	30/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 620

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028156 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A		850.25	
2	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028156 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A			850.25
3	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028156 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A		5,012.87	
4	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028156 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A			5,012.87
* Total-Poliza.. *					<b>5,863.12</b>	<b>5,863.12</b>
DC 0000173	30/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,949.67	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,949.67
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,853.15	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,853.15
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,571.82	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,571.82
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,900.29	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,900.29
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,388.38	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,388.38
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,491.09	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,491.09
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,168.18	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,168.18
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,604.25	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,604.25
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,193.80	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,193.80
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,321.97	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,321.97
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,414.09	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20,414.09
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,251.67	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,251.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 621

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,253.75		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,253.75	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,639.94		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,639.94	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,624.78		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,624.78	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,376.78		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,376.78	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,183.05		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,183.05	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,869.80		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,869.80	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,146.55		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,146.55	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		30,250.00		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			30,250.00	
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,678.41		
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,678.41	
* Total-Poliza... *					<b>254,631.42</b>	<b>254,631.42</b>	
DC 0000178	30/11/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,066.10		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,066.10	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		500.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			500.00	
7	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		812.00		
8	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			812.00	
9	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,656.00		
10	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,656.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,122.00		
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,122.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 622

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		129.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			129.00	
15	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		789.00		
16	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			789.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,000.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,074.10</b>	<b>15,074.10</b>	
DC 0000223	30/11/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028257 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000224	30/11/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028258 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028258 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285			810.84	
* Total-Poliza... *					<b>810.84</b>	<b>810.84</b>	
DC 0000230	30/11/2023	50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.					
1	8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445 50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.		132,790.76		
2	8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445 50 PORCIENTO DE INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.			132,790.76	
* Total-Poliza... *					<b>132,790.76</b>	<b>132,790.76</b>	
DD 0000010	30/11/2023	Registro de los Documentos: 027973					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027973  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027973  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027973  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   027973 30/11/2023 0000000.00 1.0000 027973 A			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000054	30/11/2023	Registro de los Documentos: 35849					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046  COMBUSTIBLE		97,906.57		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046  COMBUSTIBLE		97,906.57		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046  COMBUSTIBLE			97,906.57	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   35849 30/11/2023 0013197.16 1.0000 028046 CO			97,906.57	
* Total-Poliza... *					<b>195,813.14</b>	<b>195,813.14</b>	
DD 0000068	30/11/2023	Registro de los Documentos: 028102					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028102  BECAS		1,659.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028102  BECAS		1,659.52		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 623

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028102  BECAS			1,659.52
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,659.52
			028102 30/11/2023 0000000.00 1.0000 028102 PA			
			* Total-Poliza... *		<b>3,319.04</b>	<b>3,319.04</b>
DD 0000087	30/11/2023	Registro de los Documentos: 34880908				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028131  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028131  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028131  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			388,223.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18			388,223.00
			34880908 30/11/2023 0053548.00 1.0000 028131			
			* Total-Poliza... *		<b>776,446.00</b>	<b>776,446.00</b>
DD 0000089	30/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000100	30/11/2023	Registro de los Documentos: 50C60				
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	028143  RADIADOR		1,550.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	028143  RADIADOR		1,550.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	028143  RADIADOR			1,550.00
4	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209			1,550.00
			50C60 30/11/2023 0000213.79 1.0000 028143 CO			
			* Total-Poliza... *		<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
DD 0000118	30/11/2023	Registro de los Documentos: 35848				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192  COMBUSTIBLE		8,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192  COMBUSTIBLE		8,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192  COMBUSTIBLE			8,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  COMBUSTIBLE		16,949.67	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  COMBUSTIBLE		16,949.67	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  COMBUSTIBLE			16,949.67
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192  COMBUSTIBLE		12,853.15	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192  COMBUSTIBLE		12,853.15	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192  COMBUSTIBLE			12,853.15
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192  COMBUSTIBLE		5,571.82	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192  COMBUSTIBLE		5,571.82	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192  COMBUSTIBLE			5,571.82
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028192  COMBUSTIBLE		11,900.29	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028192  COMBUSTIBLE		11,900.29	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028192  COMBUSTIBLE			11,900.29
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192  COMBUSTIBLE		5,388.38	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192  COMBUSTIBLE		5,388.38	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192  COMBUSTIBLE			5,388.38
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192  COMBUSTIBLE		3,491.09	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192  COMBUSTIBLE		3,491.09	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192  COMBUSTIBLE			3,491.09
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192  COMBUSTIBLE		9,168.18	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192  COMBUSTIBLE		9,168.18	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192  COMBUSTIBLE			9,168.18
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192  COMBUSTIBLE		3,604.25	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192  COMBUSTIBLE		3,604.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 624

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192	COMBUSTIBLE		3,604.25
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	7,193.80	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	7,193.80	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE		7,193.80
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	2,321.97	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	2,321.97	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE		2,321.97
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028192	COMBUSTIBLE	20,414.09	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028192	COMBUSTIBLE	20,414.09	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028192	COMBUSTIBLE		20,414.09
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	9,251.67	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	9,251.67	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		9,251.67
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	22,253.75	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	22,253.75	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE		22,253.75
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	23,639.94	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	23,639.94	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		23,639.94
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	11,624.78	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	11,624.78	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		11,624.78
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	13,376.78	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	13,376.78	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		13,376.78
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	6,183.05	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE	6,183.05	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192	COMBUSTIBLE		6,183.05
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	7,869.80	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	7,869.80	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		7,869.80
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	19,146.55	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	19,146.55	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		19,146.55
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	30,250.00	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE	30,250.00	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192	COMBUSTIBLE		30,250.00
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192	COMBUSTIBLE	3,678.41	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192	COMBUSTIBLE	3,678.41	
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192	COMBUSTIBLE		3,678.41
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			254,631.42
			35848	30/11/2023 0035121.58 1.0000 028192 CO		
				* Total-Poliza... *	<b>509,262.84</b>	<b>509,262.84</b>
DEJ0000014	30/11/2023	Programación de la Facturas: 027973				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027973	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027973	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000035	30/11/2023	Programación de la Facturas: 35849				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 625

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		97,906.57		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			97,906.57	
* Total-Poliza... *					<b>97,906.57</b>	<b>97,906.57</b>	
DEJ0000039	30/11/2023	Programación de la Facturas: 499857, 500706					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,310.06		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			3,310.06	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976  compra de material para utilizarse en alumbrado publico		2,123.11		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976  compra de material para utilizarse en alumbrado publico			2,123.11	
* Total-Poliza... *					<b>5,433.17</b>	<b>5,433.17</b>	
DEJ0000040	30/11/2023	Programación de la Facturas: 494924, 495591, 495593, 495595					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR		13,714.42		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR			13,714.42	
3	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,480.74		
4	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,480.74	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,216.61		
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,216.61	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027978  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		1,216.11		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027978  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE			1,216.11	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		810.72		
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE			810.72	
* Total-Poliza... *					<b>18,438.60</b>	<b>18,438.60</b>	
DEJ0000042	30/11/2023	Programación de la Facturas: 498432					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028016  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		36,840.07		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028016  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			36,840.07	
* Total-Poliza... *					<b>36,840.07</b>	<b>36,840.07</b>	
DEJ0000064	30/11/2023	Programación de la Facturas: 028102					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028102  PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023		1,659.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028102  PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023			1,659.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,659.52</b>	<b>1,659.52</b>	
DEJ0000079	30/11/2023	Programación de la Facturas: 476					
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,600.00		
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,600.00	
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,024.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 626

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,024.00	
5	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,100.00		
6	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,100.00	
7	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,619.00		
8	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,619.00	
9	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,157.00		
10	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,157.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	
DEJ0000080	30/11/2023	Programación de la Facturas: 479					
1	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,564.00		
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			1,564.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		7,945.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			7,945.00	
5	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		700.00		
6	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			700.00	
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		615.00		
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			615.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,824.00</b>	<b>10,824.00</b>	
DEJ0000081	30/11/2023	Programación de la Facturas: 478					
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		735.00		
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			735.00	
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00		
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			300.00	
5	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00		
6	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			610.00	
7	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,080.00		
8	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			1,080.00	
9	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		7,284.00		
10	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			7,284.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,009.00</b>	<b>10,009.00</b>	
DEJ0000082	30/11/2023	Programación de la Facturas: 475					
1	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		195.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 627

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			195.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		585.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			585.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,706.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			6,706.00
7	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		745.00	
8	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			745.00
9	8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	
10	8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			620.00
11	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,135.00	
12	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028097  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,135.00
* Total-Poliza... *					<b>9,986.00</b>	<b>9,986.00</b>
DEJ0000083	30/11/2023	Programación de la Facturas: 2587				
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,682.51	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,682.51
3	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,599.30	
4	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,599.30
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,578.64	
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,578.64
7	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.70	
8	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,040.70
9	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		834.83	
10	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			834.83
11	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,336.14	
12	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,336.14
13	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		528.97	
14	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			528.97
15	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		241.48	
16	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			241.48
17	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,708.74	
18	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,708.74
19	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,385.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 628

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,385.64	
21	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		241.48		
22	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			241.48	
23	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,054.67		
24	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6,054.67	
* Total-Poliza... *					<b>20,233.10</b>	<b>20,233.10</b>	
DEJ0000085	30/11/2023	Programación de la Facturas: 2590					
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		5,175.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			5,175.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,175.00</b>	<b>5,175.00</b>	
DEJ0000087	30/11/2023	Programación de la Facturas: 00501494, 00501496					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		563.99		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			563.99	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,921.05		
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			2,921.05	
* Total-Poliza... *					<b>3,485.04</b>	<b>3,485.04</b>	
DEJ0000088	30/11/2023	Programación de la Facturas: 00501497					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		35,550.20		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			35,550.20	
* Total-Poliza... *					<b>35,550.20</b>	<b>35,550.20</b>	
DEJ0000089	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1142					
1	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA		4,292.00		
2	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138  COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA			4,292.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>	
DEJ0000091	30/11/2023	Programación de la Facturas: 701					
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		3,060.00		
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD			3,060.00	
3	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		15,263.00		
4	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD			15,263.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,323.00</b>	<b>18,323.00</b>	
DEJ0000092	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10233, 10235					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		900.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 629

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		205.00		
4	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			205.00	
5	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		720.01		
6	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			720.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,825.01</b>	<b>1,825.01</b>	
DEJ0000093	30/11/2023	Programación de la Facturas: 654E5					
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES		1,419.46		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES			1,419.46	
* Total-Poliza... *					<b>1,419.46</b>	<b>1,419.46</b>	
DEJ0000094	30/11/2023	Programación de la Facturas: 90046282					
1	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		6,924.02		
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			6,924.02	
3	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		109.95		
4	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			109.95	
* Total-Poliza... *					<b>7,033.97</b>	<b>7,033.97</b>	
DEJ0000095	30/11/2023	Programación de la Facturas: 2599, 2599A					
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,017.74		
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,017.74	
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		781.99		
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			781.99	
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		826.20		
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			826.20	
7	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00		
8	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			575.00	
9	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,081.03		
10	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,081.03	
11	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00		
12	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			575.00	
13	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00		
14	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			575.00	
15	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,561.78		
16	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,561.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 630

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,591.90		
18	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,591.90	
19	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,757.47		
20	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,757.47	
21	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		713.00		
22	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			713.00	
23	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,460.34		
24	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			3,460.34	
* Total-Poliza... *					<b>14,516.45</b>	<b>14,516.45</b>	
DEJ0000096	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1606					
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		4,002.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			4,002.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		2,668.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			2,668.00	
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00		
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,732.81		
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,732.81	
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00		
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00		
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106  PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,404.81</b>	<b>12,404.81</b>	
DEJ0000097	30/11/2023	Programación de la Facturas: 50C60					
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028143  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN		1,550.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028143  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN			1,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
DEJ0000098	30/11/2023	Programación de la Facturas: 875					
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146  PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,020.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028146  PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>	
DEJ0000099	30/11/2023	Programación de la Facturas: 483					
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153  COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA		1,566.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 631

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028153  COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA			1,566.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
DEJ0000100	30/11/2023	Programación de la Facturas: 6241					
1	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157  COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA		8,788.16		
2	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157  COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA			8,788.16	
				* Total-Poliza... *	<b>8,788.16</b>	<b>8,788.16</b>	
DEJ0000101	30/11/2023	Programación de la Facturas: DC96					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028158  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		11,600.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028158  CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			11,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000106	30/11/2023	Programación de la Facturas: 474					
1	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,283.00		
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,283.00	
3	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		485.00		
4	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			485.00	
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,120.00		
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			7,120.00	
7	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00		
8	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			790.00	
9	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,594.00		
10	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,594.00	
				* Total-Poliza... *	<b>17,272.00</b>	<b>17,272.00</b>	
DEJ0000108	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1168					
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		1,059.99		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			1,059.99	
3	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		104.00		
4	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			104.00	
5	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		750.00		
6	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			750.00	
7	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		950.00		
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			950.00	
9	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		1,050.98		
10	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			1,050.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 632

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		550.00		
12	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			550.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		3,664.03		
14	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			3,664.03	
* Total-Poliza... *					<b>8,129.00</b>	<b>8,129.00</b>	
DEJ0000110	30/11/2023	Programación de la Facturas: 1167					
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		210.00		
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			210.00	
3	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,695.58		
4	8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,695.58	
5	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		473.63		
6	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			473.63	
7	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		135.00		
8	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			135.00	
9	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		38,868.79		
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			38,868.79	
* Total-Poliza... *					<b>44,383.00</b>	<b>44,383.00</b>	
DEJ0000111	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10524, 10525, A10524					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,407.00		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			7,407.00	
3	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		438.00		
4	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			438.00	
5	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		960.00		
6	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			960.00	
7	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00		
8	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			480.00	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		340.00		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			340.00	
11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		630.00		
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			630.00	
13	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00		
14	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			130.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		980.00		
16	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			980.00	
17	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		594.50		
18	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			594.50	
19	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		160.00		
20	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			160.00	
21	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
22	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
23	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		302.06		
24	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			302.06	
* Total-Poliza... *					<b>12,621.56</b>	<b>12,621.56</b>	
DEJ0000112	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10523, 10526, A10523					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,547.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,547.00	
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		400.00		
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			400.00	
5	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		5,800.00		
6	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			5,800.00	
7	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		2,400.00		
8	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			2,400.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		900.00		
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			900.00	
11	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00		
12	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00		
14	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			50.00	
15	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		45.00		
16	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			45.00	
17	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,724.00		
18	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,724.00	
19	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,520.00		
20	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,520.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 634

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,300.00	
22	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,300.00
23	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
24	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00
25	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00	
26	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,600.00
* Total-Poliza... *					<b>18,506.00</b>	<b>18,506.00</b>
DEJ0000113	30/11/2023 Programación de la Facturas: 90046218, 90046297, 90046298					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171  COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE		7,540.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171  COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE			7,540.00
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN		5,480.00	
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN			5,480.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA		7,648.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA			7,648.00
* Total-Poliza... *					<b>20,668.00</b>	<b>20,668.00</b>
DEJ0000114	30/11/2023 Programación de la Facturas: 35848					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,949.67	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,949.67
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,853.15	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,853.15
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,571.82	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,571.82
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,900.29	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,900.29
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,388.38	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,388.38
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,491.09	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,491.09
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,168.18	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,168.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 635

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,604.25		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,604.25	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,193.80		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,193.80	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,321.97		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,321.97	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,414.09		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20,414.09	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,251.67		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,251.67	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,253.75		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,253.75	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,639.94		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,639.94	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,624.78		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,624.78	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,376.78		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,376.78	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,183.05		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,183.05	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,869.80		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,869.80	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,146.55		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,146.55	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		30,250.00		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			30,250.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,678.41		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,678.41	
* Total-Poliza... *					<b>254,631.42</b>	<b>254,631.42</b>	
DEJ0000115	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10527					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		920.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE			920.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 636

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DEJ0000116	30/11/2023	Programación de la Facturas: 93740, 93741					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		627.98		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			627.98	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		12,268.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			12,268.00	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		791.98		
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			791.98	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>13,687.96</b>	<b>13,687.96</b>	
DEJ0000117	30/11/2023	Programación de la Facturas: 93755					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE		26,717.89		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE			26,717.89	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE		987.94		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE			987.94	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>27,705.83</b>	<b>27,705.83</b>	
DEJ0000118	30/11/2023	Programación de la Facturas: 28757, 38752, 38765, 38767, 40031, 40033, 40035					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		845.92		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			845.92	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,309.78		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,309.78	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		4,987.93		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722			4,987.93	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,456.24		
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,456.24	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	
11	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,453.48		
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,453.48	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,809.60		
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,809.60	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 637

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	580.00		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
19	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	1,809.60		
20	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		1,809.60	
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	727.78		
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		727.78	
23	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722	1,453.48		
24	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		1,453.48	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722	580.00		
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		580.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,173.81</b>	<b>18,173.81</b>	
DEJ0000119	30/11/2023	Programación de la Facturas: 494925					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD	2,210.79		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD		2,210.79	
* Total-Poliza... *					<b>2,210.79</b>	<b>2,210.79</b>	
DEJ0000121	30/11/2023	Programación de la Facturas: 495592					
1	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	36,846.01		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		36,846.01	
* Total-Poliza... *					<b>36,846.01</b>	<b>36,846.01</b>	
DEJ0000123	30/11/2023	Programación de la Facturas: 93742					
1	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028237	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	1,599.98		
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028237	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		1,599.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>	
DEJ0000124	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10232, 10234, 10236, 10244, 10245, 10246, 10248, 10249, 10250					
1	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	520.01		
2	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.01	
3	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	650.00		
4	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,980.00		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028229	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,980.00	
7	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	368.00		
8	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		368.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,722.16		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 638

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,722.16
11	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		370.00	
12	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			370.00
13	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
14	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00
15	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		680.03	
16	8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			680.03
17	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00	
18	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			325.00
19	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
20	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
21	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
22	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			190.00
23	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
24	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00
25	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00	
26	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			480.00
27	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028234  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN		555.00	
28	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028234  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN			555.00
29	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		320.00	
30	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			320.00
31	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,150.00	
32	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,150.00
33	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		930.00	
34	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			930.00
35	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		220.00	
36	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			220.00
37	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		480.00	
38	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			480.00
* Total-Poliza... *					<b>16,350.20</b>	<b>16,350.20</b>
DEJ0000125	30/11/2023	Programación de la Facturas: 40034, 40036, 40037				
1	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO		28,900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 639

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO		28,900.00	
3	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN	888.98		
4	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN		888.98	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN	347.00		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN		347.00	
7	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA	2,278.01		
8	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA		2,278.01	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA	365.43		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA		365.43	
* Total-Poliza... *					<b>32,779.42</b>	<b>32,779.42</b>	
DEJ0000126	30/11/2023	Programación de la Facturas: 38753, 38754, 38755, 38756, 38763					
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	788.80		
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		788.80	
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE	4,846.68		
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		4,846.68	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	2,223.66		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,223.66	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN	3,957.42		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN		3,957.42	
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	986.91		
10	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		986.91	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	283.82		
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		283.82	
* Total-Poliza... *					<b>13,087.29</b>	<b>13,087.29</b>	
DEJ0000127	30/11/2023	Programación de la Facturas: 93744, 93745, 93746, 93865					
1	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028204	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN	1,199.99		
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028204	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN		1,199.99	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	5,216.64		
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		5,216.64	
5	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	644.09		
6	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		644.09	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028205	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	4,439.99		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 640

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028205  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA			4,439.99	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO		21,199.99		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO			21,199.99	
11	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO		1,078.01		
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO			1,078.01	
* Total-Poliza... *					<b>33,778.71</b>	<b>33,778.71</b>	
DEJ0000130	30/11/2023	Programación de la Facturas: 10247, 10247A					
1	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		180.00		
2	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			180.00	
3	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		70.00		
4	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			70.00	
5	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,820.00		
6	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,820.00	
7	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		220.00		
8	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			220.00	
9	8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,047.93		
10	8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,047.93	
11	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		650.00		
12	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			650.00	
13	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,300.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,300.00	
15	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,320.00		
16	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			3,320.00	
17	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		175.00		
18	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			175.00	
19	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028195  COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		1,362.08		
20	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028195  COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			1,362.08	
* Total-Poliza... *					<b>10,145.01</b>	<b>10,145.01</b>	
DEJ0000135	30/11/2023	Programación de la Facturas: 38758, 38760, 38762, 38764, 38766, 38769					
1	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.92		
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.92	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.78		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 641

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			221.78	
5	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		845.91		
6	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			845.91	
7	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		221.80		
8	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			221.80	
9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91		
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			845.91	
11	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.80		
12	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			221.80	
13	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100		3,405.71		
14	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100			3,405.71	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		5,209.53		
16	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			5,209.53	
17	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET		2,366.40		
18	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET			2,366.40	
* Total-Poliza... *					<b>14,184.76</b>	<b>14,184.76</b>	
DEJ0000136	30/11/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 11 - EIU 147 Correspondiente a la Programación de Pagos 4894					
1	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			-845.92	
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			-845.91	
3	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			-845.91	
4	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET			-2,366.40	
5	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100			-3,405.71	
6	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			-221.80	
7	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			-221.78	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			-5,209.53	
9	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			-221.80	
10	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		-845.91		
11	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		-845.91		
12	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		-845.92		
13	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET		-2,366.40		
14	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100		-3,405.71		
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		-221.80		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	-221.78		
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	-5,209.53		
18	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	-221.80		
* Total-Poliza... *					<b>-14,184.76</b>	<b>-14,184.76</b>	
DEJ0000138	30/11/2023	Programación de la Facturas: 38758, 38760, 38762, 38764, 38766, 38769					
1	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	845.92		
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.92	
3	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	221.78		
4	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.78	
5	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	845.91		
6	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		845.91	
7	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	221.80		
8	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		221.80	
9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	845.91		
10	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91	
11	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	221.80		
12	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.80	
13	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100	3,405.71		
14	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100		3,405.71	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	5,209.53		
16	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		5,209.53	
17	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET	2,366.40		
18	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET		2,366.40	
* Total-Poliza... *					<b>14,184.76</b>	<b>14,184.76</b>	
DNO0000002	30/11/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERS AYTO. 2DA QUINC NOVIEMBRE DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48,337.20		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	48,337.20		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		48,337.20	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,622.55		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 643

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,577.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,627.05		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,627.05		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,627.05	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	26,467.60		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	26,467.60		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		26,467.60	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,739.80		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,739.80		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,739.80	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,419.90		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,419.90		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,419.90	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,825.50		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,825.50		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,825.50	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,849.04		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,849.04		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		13,849.04	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,677.35		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,677.35		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,677.35	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	46,684.48		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	46,684.48		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		46,684.48	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,599.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,599.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,599.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	34,458.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	34,458.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		34,458.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	39,704.90	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	39,704.90	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		39,704.90
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,553.84	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,553.84	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,553.84
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,407.15
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,141.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,756.65	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		8,756.65	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			8,756.65
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,159.95	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,159.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		63,916.89	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		63,916.89	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			63,916.89
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,640.81	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		15,640.81	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			15,640.81
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		81,338.54	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		81,338.54	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			81,338.54
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		27,279.51	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		27,279.51	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			27,279.51
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,124.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		11,124.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,199.75	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		23,199.75	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			23,199.75
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 646

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	11,417.40		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			11,417.40
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,842.60		
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	4,842.60		
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,154.62		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	3,154.62		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			3,154.62
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	33,148.49		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	33,148.49		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			33,148.49
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,476.81		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	24,476.81		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			24,476.81
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,600.10		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	2,600.10		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,279.95		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	7,279.95		
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			7,279.95
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,120.00		
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	3,120.00		
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,100.00		
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	35,100.00		
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,367.60		
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	17,367.60		
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,761.20		
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	8,761.20		
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			8,761.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 647

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95		
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95		
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,299.45		
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,299.45		
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,588.00		
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,588.00		
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,244.80		
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,244.80		
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,190.30		
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,190.30		
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,000.10		
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,000.10		
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	9,426.00		
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	9,426.00		
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	82,723.05		
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	82,723.05		
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			82,723.05
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,774.14		
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,774.14		
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			12,774.14
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,445.00		
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,445.00		
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	620.62		
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	620.62		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 648

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			620.62
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,078.88	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,078.88	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,078.88
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		455.12	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		455.12	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			455.12
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,428.56	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,428.56	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,428.56
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		723.83	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		723.83	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			723.83
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		579.24	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			579.24
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,155.02	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		5,155.02	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			5,155.02
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,168.45	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		3,168.45	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			3,168.45
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		840.06	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		840.06	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			840.06
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		579.24	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			579.24
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,510.12	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			2,510.12
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,974.38	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	1,974.38	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,974.38
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	579.24	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		579.24
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	579.24	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		579.24
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	584.06	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		584.06
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	1,715.99	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,715.99
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,129.63	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	1,129.63	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,129.63
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,248.82	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	2,248.82	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,248.82
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,663.44	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	6,663.44	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		6,663.44
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	854.15	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	854.15	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		854.15
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,526.66	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	8,526.66	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		8,526.66
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,193.50	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	2,193.50	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,193.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,287.00	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,287.00	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,287.00
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,485.41	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,485.41	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			2,485.41
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		579.24	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			579.24
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,336.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,336.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,336.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,426.74	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		3,426.74	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			3,426.74
247	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,049.22	
248	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,049.22	
249	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			2,049.22
250	5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		275.83	
251	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		275.83	
252	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			275.83
253	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,734.69	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		6,734.69	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			6,734.69
256	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		635.64	
257	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		635.64	
258	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			635.64
259	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,337.54	
260	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,337.54	
261	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,337.54
262	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,920.40	
263	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,920.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 651

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			2,920.40
265	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		820.10	
266	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		820.10	
267	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			820.10
268	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	
269	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		25,017.58	
270	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			25,017.58
271	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
272	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,932.09	
273	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,932.09
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		54,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			54,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		53,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			53,000.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		9,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			9,500.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,200.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,200.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,200.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		3,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,500.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		25,500.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			25,500.00
295	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 652

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,000.00
298	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	2,500.00	
300	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		2,500.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	20,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	20,000.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		20,000.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,200.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	4,200.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,200.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	5,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		5,000.00
310	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,350.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	10,350.00	
312	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		10,350.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	5,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		5,000.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		10,000.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	11,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		11,000.00
322	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	7,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		7,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 653

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,650.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	19,000.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	19,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		19,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	18,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	18,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		18,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	31,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	31,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		31,500.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,000.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,000.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 654

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			6,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		5,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			5,000.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		3,000.00	
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			3,000.00
370	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,100.00	
371	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,100.00	
372	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,100.00
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
374	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,000.00	
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,000.00
376	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,100.00	
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		4,100.00	
378	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			4,100.00
379	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,000.00
382	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
383	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		1,000.00	
384	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			1,000.00
385	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
386	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		6,000.00	
387	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			6,000.00
388	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		261,781.60	
389	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		261,781.60	
390	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE			261,781.60
391	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  27938 30/11/2023 0000000000 1.0000 027938			1,836,982.42





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,673,964.84</b>	<b>3,673,964.84</b>
DNO0000004	30/11/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	112,857.97	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	112,857.97	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		112,857.97
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	42,395.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	42,395.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		42,395.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE	147,060.15	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIE		147,060.15
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	27937 30/11/2023 0000000000 1.0000 027937		302,313.12
* Total-Poliza... *					<b>604,626.24</b>	<b>604,626.24</b>
DP 0000003	30/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FORTAMUN				
1	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,000.00	
2	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			25,000.00
3	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		25,000.00	
4	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			25,000.00
5	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50,000.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000004	30/11/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023				
1	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
3	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
4	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
5	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
6	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
7	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
8	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
9	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
10	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
11	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
13	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
14	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
15	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
16	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
17	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
18	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
19	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 656

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
21	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			26,000.00
22	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		26,000.00	
23	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
24	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
25	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
26	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
27	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
28	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
29	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
30	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
31	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,500.00
32	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,500.00	
33	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
34	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
35	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
36	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
37	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
38	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
39	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
40	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
41	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
42	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
43	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
44	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
45	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
46	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
47	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
48	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
49	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
50	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
51	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
52	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
53	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
54	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
55	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
56	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
57	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
58	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
59	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
60	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
61	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
62	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
63	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
65	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
67	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
68	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
69	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00	
70	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 657

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,000.00		
72	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,000.00	
73	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
74	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
75	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
76	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
77	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
78	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
79	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
80	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
81	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
82	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
83	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
84	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
85	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
86	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
87	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00		
88	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
89	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
90	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
91	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
92	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
93	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
94	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
95	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
96	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
97	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
98	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
99	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
100	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
101	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00	
102	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	6,000.00		
103	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
104	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
105	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
106	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
107	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
108	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
109	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
110	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
111	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
112	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
113	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00		
114	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
115	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
116	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
117	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
118	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
119	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
120	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
121	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 658

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
123	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
124	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
125	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
126	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
127	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
128	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
129	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
130	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
131	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
132	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
133	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
134	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
135	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
136	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
137	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
138	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
139	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
140	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
141	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
142	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
143	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
144	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
145	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
146	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
147	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
148	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
149	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
150	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
151	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
152	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
153	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
154	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
155	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
156	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
157	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
158	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
159	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
160	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
161	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
162	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
163	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
164	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
165	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
166	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
167	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			12,000.00
168	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		12,000.00	
169	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,600.00
170	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,600.00	
171	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
172	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 659

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			245,000.00
174	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		245,000.00	
175	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
176	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
177	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
178	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
179	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		50,000.00	
180	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			50,000.00
181	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		50,000.00	
182	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			50,000.00
183	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,600.00
184	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,600.00	
185	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
186	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
187	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
188	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
189	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			10,000.00
190	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00	
191	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
192	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
193	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
194	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
195	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
196	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
197	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
198	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
199	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
200	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
201	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
202	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
203	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
204	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
205	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
206	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
207	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
208	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
209	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
210	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
211	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
212	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
213	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
214	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
215	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
216	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
217	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
218	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
219	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
220	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
221	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
222	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
223	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 660

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
225	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
226	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
227	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
228	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
229	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
230	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
231	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
232	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
233	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,500.00
234	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00	
235	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
236	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
237	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,000.00	
238	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			4,000.00
239	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
240	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
241	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
242	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
243	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
244	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
245	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
246	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
247	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
248	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
249	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
250	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
251	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
252	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
253	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
254	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
255	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
256	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
257	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
258	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
259	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
260	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
261	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
262	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
263	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
264	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
265	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			27,500.00
266	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		27,500.00	
267	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
268	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
269	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
270	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
271	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
272	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
273	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
274	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 661

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
276	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
277	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
278	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
279	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
280	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
281	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
282	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
283	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
284	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
285	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			6,000.00
286	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00	
287	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
288	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
289	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
290	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
291	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
292	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
293	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
294	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
295	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
296	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
297	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
298	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
299	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
300	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
301	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			55,800.00
302	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		55,800.00	
303	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			4,500.00
304	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,500.00	
305	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
306	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
307	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
308	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
309	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
310	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
311	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			21,000.00
312	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		21,000.00	
313	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
314	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
315	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
316	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
317	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
318	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
319	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
320	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
321	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
322	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
323	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
324	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
325	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 662

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
327	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
328	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
329	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
330	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
331	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
332	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
333	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
334	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
335	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
336	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
337	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
338	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
339	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
340	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
341	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
342	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
343	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00	
344	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			10,000.00
345	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
346	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
347	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
348	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
349	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
350	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
351	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
352	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
353	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
354	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
355	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
356	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
357	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
358	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
359	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
360	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
361	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
362	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
363	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
364	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
365	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
366	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
367	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
368	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
369	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
370	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
371	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
372	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
373	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00	
374	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			6,000.00
375	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
376	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
378	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
379	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
380	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
381	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			73,800.00
382	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		73,800.00	
383	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,500.00
384	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00	
385	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
386	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
387	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
388	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
389	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
390	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
391	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
392	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
393	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00	
394	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			10,000.00
395	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
396	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
397	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
398	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
399	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
400	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
401	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
402	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
403	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
404	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
405	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
406	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
407	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
408	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
409	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
410	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
411	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
412	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
413	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
414	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
415	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			4,500.00
416	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,500.00	
417	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
418	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
419	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
420	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
421	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
422	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
423	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
424	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
425	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
426	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
427	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 664

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
429	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
430	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
431	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
432	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
433	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
434	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
435	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
436	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
437	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,500.00
438	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,500.00	
439	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
440	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
441	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
442	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
443	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
444	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
445	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
446	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
447	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
448	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
449	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
450	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
451	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
452	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
453	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
454	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
455	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
456	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
457	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
458	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
459	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
460	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
461	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
462	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
463	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
464	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
465	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
466	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
467	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
468	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
469	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
470	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
471	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
472	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
473	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
474	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
475	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
476	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
477	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
478	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 665

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
479	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
480	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
481	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,000.00		
482	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,000.00	
483	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
484	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
485	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00		
486	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
487	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
488	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
489	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
490	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
491	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
492	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
493	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
494	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
495	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
496	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
497	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
498	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
499	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
500	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
501	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00		
502	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
503	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00		
504	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
505	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00		
506	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
507	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00		
508	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
509	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
510	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
511	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
512	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
513	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
514	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
515	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00		
516	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
517	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00		
518	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00	
519	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
520	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
521	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
522	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
523	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
524	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
525	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
526	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
527	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
528	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
529	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 666

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
530	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,500.00
531	8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
532	8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
533	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
534	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
535	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
536	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
537	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
538	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
539	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
540	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
541	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00	
542	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,500.00
543	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
544	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
545	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
546	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
547	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
548	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
549	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
550	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
551	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
552	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
553	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
554	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
555	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
556	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
557	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
558	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
559	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
560	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
561	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
562	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
563	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
564	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
565	8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
566	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
567	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
568	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
569	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
570	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
571	8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
572	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
573	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
574	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
575	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00	
576	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,500.00
577	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
578	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
579	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
580	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 667

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
582	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
583	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
584	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
585	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
586	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
587	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
588	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
589	8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
590	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
591	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
592	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
593	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
594	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
595	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
596	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
597	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
598	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
599	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
600	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
601	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
602	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
603	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
604	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
605	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
606	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
607	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
608	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
609	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
610	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
611	8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
612	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
613	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
614	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
615	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
616	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
617	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
618	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
619	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
620	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
621	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
622	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
623	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
624	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
625	8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
626	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
627	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
628	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
629	8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
630	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
631	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 668

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
632	8220-2-243001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
633	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
634	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
635	8230-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
636	8220-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
637	8230-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
638	8220-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
639	8230-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
640	8220-4-441002-000001-006100-000076		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
641	8230-3-336001-000001-006200-000077		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
642	8220-3-336001-000001-006200-000077		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
643	8230-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
644	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
645	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
646	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
647	8230-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
648	8220-2-223003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
649	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
650	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
651	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,500.00	
652	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,500.00
653	8230-2-294001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
654	8220-2-294001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
655	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
656	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
657	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
658	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
659	8230-3-355001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
660	8220-3-355001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
661	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	3,000.00	
662	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00
663	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,500.00	
664	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,500.00
665	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
666	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
667	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
668	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00
669	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	9,000.00	
670	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		9,000.00
671	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	8,000.00	
672	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		8,000.00
673	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	8,000.00	
674	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		8,000.00
675	8230-2-247001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
676	8220-2-247001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
677	8230-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
678	8220-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
679	8230-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
680	8220-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
681	8230-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
682	8220-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 669

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
683	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
684	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
685	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
686	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
687	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
688	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
689	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
690	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
691	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
692	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
693	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
694	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
695	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
696	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
697	8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
698	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
699	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00		
700	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
701	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
702	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
703	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
704	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
705	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
706	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
707	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
708	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
709	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
710	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
711	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
712	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
713	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
714	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
715	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
716	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
717	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
718	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
719	8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
720	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
721	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
722	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
723	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
724	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
725	8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
726	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
727	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
728	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
729	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		
730	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
731	8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00		
732	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
733	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 670

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
734	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
735	8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
736	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
737	8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
738	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
739	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
740	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
741	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
742	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
743	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
744	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
745	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
746	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
747	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
748	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
749	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00	
750	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			10,000.00
751	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00	
752	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			10,000.00
753	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
754	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
755	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,500.00
756	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,500.00	
757	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
758	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
759	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
760	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
761	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			43,305.00
762	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		43,305.00	
763	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			2,000.00
764	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00	
765	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			525.00
766	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		525.00	
767	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			45,000.00
768	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		45,000.00	
769	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			435.00
770	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		435.00	
771	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			9,932.00
772	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		9,932.00	
773	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			11,450.00
774	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		11,450.00	
775	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			11,280.00
776	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		11,280.00	
777	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			7,260.00
778	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		7,260.00	
779	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			9,610.00
780	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		9,610.00	
781	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
782	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
783	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			18,500.00
784	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		18,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 671

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
785	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			6,000.00
786	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		6,000.00	
787	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,875.00
788	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,875.00	
789	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			4,100.00
790	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,100.00	
791	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			250.00
792	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		250.00	
793	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		322.00	
794	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			322.00
795	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
796	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
797	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		3,000.00	
798	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			3,000.00
799	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
800	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
801	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
802	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
803	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
804	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
805	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
806	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
807	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
808	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
809	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
810	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
811	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
812	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
813	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
814	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
815	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
816	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
817	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
818	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
819	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
820	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
821	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00	
822	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			1,000.00
823	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
824	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
825	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00	
826	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			500.00
827	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00	
828	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,397,644.00</b>	<b>1,397,644.00</b>
DP 0000035	30/11/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES.				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			458,040.21
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		458,040.21	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452			458,040.21



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 672

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		458,040.21	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>916,080.42</b>	<b>916,080.42</b>
EI00000001	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			330,040.43
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		330,040.43	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>330,040.43</b>	<b>330,040.43</b>
EIP0000001	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DEL PROGRAMA DEL FORTAMUNDF DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,708.23
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		1,708.23	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,708.23</b>	<b>1,708.23</b>
EIU00000030	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			130,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		130,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
EIU00000031	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
EIU00000032	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ			9,650.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		9,650.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>
EIU00000033	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ			5,204.25
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS CORRESP. A LA		5,204.25	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,204.25</b>	<b>5,204.25</b>
EIU00000034	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			6,257.98
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		6,257.98	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,257.98</b>	<b>6,257.98</b>
EIU00000035	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			157,219.38
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		157,219.38	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 673

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>157,219.38</b>	<b>157,219.38</b>
EIU0000036	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76	
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000037	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	820.00	
* Total-Poliza... *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000038	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	686.37	
* Total-Poliza... *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000039	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,115.44	
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000040	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,631.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000041	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,821.06	
* Total-Poliza... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000043	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERS AYTO. 2DA QUINC NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERS AYTO. 2DA QUINC		1,437,147.78
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720	1,836,982.42	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		27938 30/11/2023 0000000000  1 027938  027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48,337.20	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48,337.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48,337.20
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,920.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 674

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,577.30	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,577.30
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,627.05	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,627.05
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,627.05	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,627.05
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		26,467.60	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			26,467.60
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,739.80	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,739.80
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,739.80	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,739.80
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,825.50	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		13,849.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 675

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		13,849.04
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	13,849.04	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		13,849.04
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,677.35	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	46,684.48	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		46,684.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	46,684.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	34,458.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		34,458.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	39,704.90	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		39,704.90
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,553.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 676

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,553.84
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,553.84	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,553.84
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,497.40
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,407.15
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,141.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,756.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 677

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,756.65
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,756.65	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,756.65
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		63,916.89	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			63,916.89
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,640.81	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,640.81
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,640.81	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,640.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		81,338.54	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			81,338.54
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		81,338.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			81,338.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		27,279.51	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			27,279.51
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,199.75	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 678

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			23,199.75
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,417.40
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.62	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,154.62
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.62	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,154.62
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		33,148.49	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			33,148.49
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		33,148.49	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			33,148.49
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,476.81	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			24,476.81
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			24,476.81
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,279.95	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,279.95
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,279.95	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,279.95
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,120.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 679

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,190.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 680

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,000.10	
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,426.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,426.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		82,723.05	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			82,723.05
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,774.14	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			12,774.14
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		12,774.14	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			12,774.14
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,445.00	
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,445.00
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		620.62	
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			620.62
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,078.88	
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,078.88
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		455.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 681

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			455.12
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,428.56	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,428.56
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		723.83	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			723.83
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,155.02	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,155.02
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,168.45	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,168.45
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,168.45	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,168.45
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		840.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			840.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 682

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,974.38	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,974.38
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,974.38	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,974.38
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		584.06
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,715.99
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,129.63	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,129.63
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1,129.63	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,129.63
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,248.82	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,248.82
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	6,663.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,663.44
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,663.44	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,663.44
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		854.15	
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			854.15
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			854.15
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,526.66	
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,526.66
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,193.50	
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,193.50
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,287.00	
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,287.00
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,485.41	
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,485.41
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,336.57	
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,336.57
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,336.57
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,426.74	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 684

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,426.74
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,426.74
331	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,049.22	
332	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,049.22
333	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,049.22	
334	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,049.22
335	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		275.83	
336	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			275.83
337	8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		275.83	
338	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			275.83
339	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,734.69	
340	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,734.69
341	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,734.69	
342	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,734.69
343	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		635.64	
344	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			635.64
345	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		635.64	
346	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			635.64
347	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,337.54	
348	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,337.54
349	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,337.54	
350	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,337.54
351	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,920.40	
352	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,920.40
353	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,920.40	
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,920.40
355	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		820.10	
356	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			820.10
357	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		820.10	
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			820.10
359	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 685

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,017.58
361	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,017.58	
362	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,017.58
363	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
364	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,932.09
365	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,932.09	
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,932.09
367	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
368	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			54,000.00
369	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		54,000.00	
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			54,000.00
371	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
372	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,500.00
373	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,500.00
375	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
376	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			53,000.00
377	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		53,000.00	
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			53,000.00
379	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,500.00	
380	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,500.00
381	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		9,500.00	
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,500.00
383	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,200.00	
384	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,200.00
385	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,200.00	
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,200.00
387	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
388	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,000.00
389	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,000.00
391	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 686

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,500.00
393	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		25,500.00	
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			25,500.00
395	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
396	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
397	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
399	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,500.00	
400	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,500.00
401	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,500.00	
402	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,500.00
403	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		20,000.00	
404	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			20,000.00
405	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		20,000.00	
406	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			20,000.00
407	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,200.00	
408	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,200.00
409	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,200.00	
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,200.00
411	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
412	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
413	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
415	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,350.00	
416	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,350.00
417	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,350.00	
418	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			10,350.00
419	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
420	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
421	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
422	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
423	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 687

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00
425	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	10,000.00	
426	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		10,000.00
427	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,000.00
429	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,000.00
431	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00
433	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	5,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00
435	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00
437	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,000.00
439	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00	
440	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,650.00
441	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	11,650.00	
442	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,650.00
443	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	19,000.00	
444	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		19,000.00
445	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	19,000.00	
446	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		19,000.00
447	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00	
448	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,100.00
449	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	7,100.00	
450	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		7,100.00
451	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	18,000.00	
452	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		18,000.00
453	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	18,000.00	
454	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		18,000.00
455	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 688

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,000.00
457	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		15,000.00	
458	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,000.00
459	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
461	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
463	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
464	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
465	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
467	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		31,500.00	
468	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			31,500.00
469	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		31,500.00	
470	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			31,500.00
471	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
472	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,500.00
473	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			11,500.00
475	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,000.00	
476	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			35,000.00
477	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		35,000.00	
478	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			35,000.00
479	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,500.00	
480	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,500.00
481	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,500.00	
482	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,500.00
483	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
484	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,000.00
485	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
486	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,000.00
487	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 689

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
488	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
489	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		5,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
491	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
492	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,000.00
493	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,000.00	
494	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,000.00
495	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,100.00	
496	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,100.00
497	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,100.00	
498	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,100.00
499	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
500	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,000.00
501	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,000.00	
502	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,000.00
503	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,100.00	
504	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,100.00
505	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4,100.00	
506	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			4,100.00
507	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
508	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
509	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
511	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
512	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
513	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		1,000.00	
514	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
515	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
516	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,000.00
517	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		6,000.00	
518	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			6,000.00
519	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		261,781.60	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
520	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			261,781.60
521	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		261,781.60	
522	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			261,781.60
523	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		11,562.24	
524	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			79,787.70
525	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,164.22
526	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,492.70
527	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,895.57
528	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			163,477.36
529	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,650.00
530	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			22,200.00
531	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,053.50
532	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			686.37
533	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			820.00
534	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			773.76
535	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			756.36
536	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,821.06
537	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,230.92
538	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,631.80
539	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,115.44
540	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
541	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,333.33
542	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
543	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
544	1123-1-000001-000202	HECTOR GUILLERMO URIAS G	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			7,500.00
545	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.00
546	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,250.00
547	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,000.00
548	1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUEROA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			300.00
549	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
550	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
551	1123-1-000001-000199	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 691

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
552	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.00
553	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
554	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.00
555	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			8,333.33
556	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
557	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,000.00
558	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
559	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
560	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			375.00
561	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,250.00
562	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
563	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
564	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
565	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
566	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			15,384.62
567	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			5,000.00
568	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
569	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
570	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			9,444.44
571	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
572	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,666.63
573	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			250.00
574	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
575	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
576	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
577	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
578	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			714.29
579	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			2,500.00
580	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,538.48
581	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			500.00
582	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALE	027938  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>5,522,509.50</b>	<b>5,522,509.50</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000044	30/11/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	30,000.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI	30,000.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI	30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI	30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028013	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		30,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		30,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		028013 30/11/2023 0000000000 1.0000 028013 P999	30,000.00		
				028013 30/11/2023 0000000000 1.0000 028013 P			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000055	30/11/2023	Pago de la Facturas: 499857,500706, MATERIAL ELECTRICO DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		5,433.17	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,310.06		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	499857 21/11/2023 0000456.56	1 028011 028011  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	3,310.06		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028011	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,310.06	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,123.11		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	500706 24/11/2023 0000292.84	1 027976 027976  compra de material para utilizarse en alumbrado publico	2,123.11		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027976	compra de material para utilizarse en alumbrado publico		2,123.11	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,866.34</b>	<b>10,866.34</b>	
EIU0000056	30/11/2023	Pago de la Facturas: 494924,495591,495593,495595, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		18,438.60	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		13,714.42		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	494924 06/11/2023 0001891.64	1 027977 027977  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR	13,714.42		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027977	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR		13,714.42	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		2,697.35		
6	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	495591 13/11/2023 0000372.05	1 027979 027979  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,480.74		
7	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,480.74	
8	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,216.61		
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027979	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,216.61	
10	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		1,216.11		
11	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	495593 13/11/2023 0000167.74	1 027978 027978  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE	1,216.11		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 693

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027978	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		1,216.11	
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		810.72		
14	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE	810.72		
15	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		810.72	
* Total-Poliza... *					<b>36,877.20</b>	<b>36,877.20</b>	
EIU0000058	30/11/2023	Pago de la Facturas: 498432, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		36,840.07	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		36,840.07		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028016	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	36,840.07		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028016	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		36,840.07	
* Total-Poliza... *					<b>73,680.14</b>	<b>73,680.14</b>	
EIU0000076	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	756.36		
* Total-Poliza... *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>	
EIU0000082	30/11/2023	Pago de la Facturas: 028102, BECAS DE ORFANDAD HIJOS DE AGENTE FALLECIDO NOV-2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,659.52	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,659.52		
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028102	PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023	1,659.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028102	PAGO DE BECAS POR ORFANDAD DEL MES DE NOVIEMBR E2023		1,659.52	
* Total-Poliza... *					<b>3,319.04</b>	<b>3,319.04</b>	
EIU0000098	30/11/2023	Pago de la Facturas: 476, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,500.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		14,500.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,600.00		
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,600.00	
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,024.00		
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,024.00	
7	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5,100.00		
8	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,100.00	
9	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,619.00		
10	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,619.00	
11	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,157.00		
12	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028094	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,157.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
EIU0000099	30/11/2023	Pago de la Facturas: 479, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,824.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		10,824.00		
3	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,564.00		
4	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,564.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	7,945.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		7,945.00	
7	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	700.00		
8	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		700.00	
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	615.00		
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028093	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		615.00	
* Total-Poliza..: *					<b>21,648.00</b>	<b>21,648.00</b>	
EIU0000100	30/11/2023	Pago de la Facturas: 478, MECAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,009.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		10,009.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	735.00		
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		735.00	
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	300.00		
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	
7	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	610.00		
8	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00	
9	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,080.00		
10	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,080.00	
11	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO	7,284.00		
12	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028096	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		7,284.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,018.00</b>	<b>20,018.00</b>	
EIU0000101	30/11/2023	Pago de la Facturas: 475, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,986.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		9,986.00		
3	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	195.00		
4	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		195.00	
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	585.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 695

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		585.00	
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	6,706.00		
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,706.00	
9	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	745.00		
10	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		745.00	
11	8270-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	620.00		
12	8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	
13	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,135.00		
14	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028097	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,135.00	
* Total-Poliza.. *					<b>19,972.00</b>	<b>19,972.00</b>	
EIU0000102	30/11/2023	Pago de la Facturas: 2587, PAPELERIA DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		20,233.10	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		20,233.10		
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,682.51		
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,682.51	
5	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,599.30		
6	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,599.30	
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,578.64		
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,578.64	
9	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.70		
10	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.70	
11	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	834.83		
12	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		834.83	
13	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,336.14		
14	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,336.14	
15	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	528.97		
16	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		528.97	
17	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	241.48		
18	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		241.48	
19	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,708.74		
20	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,708.74	
21	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107	COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,385.64		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 696

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,385.64	
23	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		241.48		
24	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			241.48	
25	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,054.67		
26	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028107  COMPRA DE 'PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			6,054.67	
* Total-Poliza... *					<b>40,466.20</b>	<b>40,466.20</b>	
EIU0000104	30/11/2023	Pago de la Facturas: 2590, PAPALERIA PARA CASA DE LA CULTURA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,175.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		5,175.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2590 16/11/2023 0000713.79  1 028136	5,175.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028136  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			5,175.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	
EIU0000105	30/11/2023	Pago de la Facturas: 654E5,					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1,419.46	
2	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144		1,419.46		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES	654E5 22/11/2023 0000195.79  1 028103	1,419.46		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028103  COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES			1,419.46	
* Total-Poliza... *					<b>2,838.92</b>	<b>2,838.92</b>	
EIU0000106	30/11/2023	Pago de la Facturas: 2599,2599A, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		14,516.45	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		11,056.11		
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2599 24/11/2023 0001524.98  1 028144	1,017.74		
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,017.74	
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		781.99		
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			781.99	
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		826.20		
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			826.20	
9	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00		
10	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			575.00	
11	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,081.03		
12	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,081.03	
13	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00		
14	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028144  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			575.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 697

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	575.00	
16	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		575.00
17	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,561.78	
18	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,561.78
19	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,591.90	
20	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,591.90
21	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,757.47	
22	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,757.47
23	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	713.00	
24	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028144	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		713.00
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2599A 24/11/2023 0000477.29  1 028145	3,460.34	
26	8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	3,460.34	
27	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028145	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,460.34
* Total-Poliza..: *					<b>29,032.90</b>	<b>29,032.90</b>
EIU0000107	30/11/2023	Pago de la Facturas: 1606, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF. AREAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,404.81
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1606 08/11/2023 0001711.01  1 028106	12,404.81	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	4,002.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		4,002.00
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	2,668.00	
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		2,668.00
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00	
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,732.81	
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,732.81
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00	
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00	
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028106	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00
* Total-Poliza..: *					<b>24,809.62</b>	<b>24,809.62</b>
EIU0000113	30/11/2023	Pago de la Facturas: 474, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		17,272.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	474 28/11/2023 0000000000  1 028099	17,272.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 698

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,283.00		
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,283.00	
5	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		485.00		
6	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			485.00	
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,120.00		
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			7,120.00	
9	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00		
10	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			790.00	
11	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,594.00		
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028099  COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,594.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,544.00</b>	<b>34,544.00</b>	
EIU0000115	30/11/2023	Pago de la Facturas: 1168, PAPALERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,129.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		8,129.00		
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	1168 14/11/2023 0001121.24	1 028109	1,059.99		
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			1,059.99	
5	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		104.00		
6	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			104.00	
7	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		750.00		
8	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			750.00	
9	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		950.00		
10	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			950.00	
11	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		1,050.98		
12	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			1,050.98	
13	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		550.00		
14	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			550.00	
15	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE		3,664.03		
16	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028109  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA UTILIZARSE			3,664.03	
* Total-Poliza... *					<b>16,258.00</b>	<b>16,258.00</b>	
EIU0000117	30/11/2023	Pago de la Facturas: 1167, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		44,383.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		44,383.00		
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1167 14/11/2023 0006121.82	1 028150	210.00		
			028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 699

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			210.00	
5	8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,695.58		
6	8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,695.58	
7	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		473.63		
8	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			473.63	
9	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		135.00		
10	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			135.00	
11	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		38,868.79		
12	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028150  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			38,868.79	
* Total-Poliza... *					<b>88,766.00</b>	<b>88,766.00</b>	
EIU0000118	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10524,10525,A10524, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS Y UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			12,621.56	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		7,845.00		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	10524 21/11/2023 0001082.07  1 028114	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	7,407.00		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			7,407.00	
5	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		438.00		
6	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028114  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			438.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,540.00		
8	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	10525 21/11/2023 0000350.34  1 028110	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	960.00		
9	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			960.00	
10	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00		
11	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			480.00	
12	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		340.00		
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			340.00	
14	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		630.00		
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			630.00	
16	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		130.00		
17	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028110  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			130.00	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,236.56		
19	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	A10524 21/11/2023 0000308.49  1 028113	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	980.00		
20	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			980.00	
21	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		594.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 700

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			594.50	
23	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		160.00		
24	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			160.00	
25	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		200.00		
26	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			200.00	
27	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		302.06		
28	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028113  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			302.06	
* Total-Poliza.. *					<b>25,243.12</b>	<b>25,243.12</b>	
EIU0000119	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10523,10526,A10523, MATERIAL DIFERENTE Y ACEITES PARA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			18,506.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,947.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	10523 21/11/2023 0000268.55  1 028116		1,547.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,547.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		400.00		
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			400.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		9,100.00		
8	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	10526 21/11/2023 0001255.17  1 028117		5,800.00		
9	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			5,800.00	
10	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		2,400.00		
11	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			2,400.00	
12	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		900.00		
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028117  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			900.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		7,459.00		
15	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	A10523 21/11/2023 0001028.83  1 028115		120.00		
16	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00	
17	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00		
18	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			50.00	
19	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		45.00		
20	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			45.00	
21	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,724.00		
22	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,724.00	
23	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,520.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 701

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,520.00	
25	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,300.00		
26	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,300.00	
27	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00		
28	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00	
29	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,600.00		
30	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028115  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,012.00</b>	<b>37,012.00</b>	
EIU0000120	30/11/2023	Pago de la Facturas: 90046218,90046297,90046298, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA			20,668.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		7,540.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	90046218 01/11/2023 0000001040  1 028171  028171  COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE		7,540.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028171  COMPRA DE PINTURA EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA SINDICATURA DE			7,540.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		5,480.00		
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	90046297 16/11/2023 0000755.86  1 028164  028164  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN		5,480.00		
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028164  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO LOCALIDAD DE SAN			5,480.00	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		7,648.00		
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	90046298 16/11/2023 00001054.9  1 028104  028104  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA		7,648.00		
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028104  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A COBAES 34 DE LA			7,648.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,336.00</b>	<b>41,336.00</b>	
EIU0000127	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A PESIDENTE MUNICIPAL POR COMIISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANAJARREZ			15,715.00	
2	5137-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PAGO DE		15,715.00		
3	8250-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			15,715.00	
4	8240-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			15,715.00	
5	8260-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		15,715.00		
6	8250-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			15,715.00	
7	8270-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL		15,715.00		
8	8260-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028160  REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL			15,715.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,715.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28160 19/11/2023 0000000000 1.0000 028160 RE 999		15,715.00		
* Total-Poliza... *					<b>78,575.00</b>	<b>78,575.00</b>	
EIU0000128	30/11/2023	Pago de la Facturas: 35848, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 702

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		254,631.42
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		254,631.42	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,949.67	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,949.67
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,853.15	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,853.15
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,571.82	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,571.82
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,900.29	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,900.29
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,388.38	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,388.38
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,491.09	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,491.09
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,168.18	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,168.18
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,604.25	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,604.25
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,193.80	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,193.80
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,321.97	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,321.97
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	20,414.09	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,414.09
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,251.67	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,251.67
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,253.75	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,253.75
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,639.94	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,639.94





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 703

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,624.78	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,624.78
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,376.78	
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,376.78
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,183.05	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,183.05
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,869.80	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,869.80
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,146.55	
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,146.55
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		30,250.00	
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			30,250.00
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,678.41	
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028192  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,678.41
* Total-Poliza..: *					<b>509,262.84</b>	<b>509,262.84</b>
EIU0000129	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
* Total-Poliza..: *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000131	30/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,074.10
2	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,000.00		
3	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	1,000.00		
4	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		1,000.00	
5	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		1,000.00	
7	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	1,000.00		
8	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		1,000.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,066.10		
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	2,066.10		
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		2,066.10	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	2,066.10		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 704

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,066.10
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,066.10	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,066.10
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		500.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			500.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			500.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			500.00
23	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		812.00	
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		812.00	
25	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			812.00
26	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		812.00	
27	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			812.00
28	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		812.00	
29	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			812.00
30	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,656.00	
31	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,656.00	
32	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,656.00
33	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,656.00	
34	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,656.00
35	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,656.00	
36	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,656.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,122.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,122.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,122.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,122.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,122.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,122.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,122.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		129.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 705

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		129.00		
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			129.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		129.00		
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			129.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		129.00		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			129.00	
51	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		789.00		
52	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		789.00		
53	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			789.00	
54	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		789.00		
55	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			789.00	
56	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		789.00		
57	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			789.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028197  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
72	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			15,074.10	
73	2112-1-000807 CAJA CHICA		28197 30/11/2023 0000000000 1.0000 028197 RE 806		15,074.10		
			28197 30/11/2023 0000000000 1.0000 028197 RE				
			* Total-Poliza.. *		<b>75,370.50</b>	<b>75,370.50</b>	
EIU0000134	30/11/2023	Pago de la Facturas: 495592, REFACCIONES PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			36,846.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 706

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		36,846.01		
3	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	495592 13/11/2023 0005082.21  1 028226	028226  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	36,846.01		
4	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028226	028226  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		36,846.01	
* Total-Poliza... *					<b>73,692.02</b>	<b>73,692.02</b>	
EIU0000136	30/11/2023	Pago de la Facturas: 93742, SERVICIO PARA VEHICULO SIENA DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		1,599.98	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		1,599.98		
3	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	93742 01/11/2023 0000220.69  1 028237	028237  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	1,599.98		
4	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028237	028237  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		1,599.98	
* Total-Poliza... *					<b>3,199.96</b>	<b>3,199.96</b>	
EIU0000137	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10232,10234,10236,10244,10245,10246,10248,10249,10250, PAGO DE MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		16,350.20	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		1,170.01		
3	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	10232 28/11/2023 0000161.38  1 028230	028230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	520.01		
4	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028230	028230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.01	
5	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230	028230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	650.00		
6	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028230	028230  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		5,980.00		
8	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	10234 28/11/2023 0000824.83  1 028229	028229  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,980.00		
9	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	028229	028229  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,980.00	
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		3,460.16		
11	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	10236 28/11/2023 0000477.26  1 028231	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	368.00		
12	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		368.00	
13	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,722.16		
14	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,722.16	
15	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	370.00		
16	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028231	028231  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		370.00	
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		780.03		
18	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	10244 28/11/2023 0000107.59  1 028233	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00		
19	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028233	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
20	8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	680.03		
21	8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028233	028233  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		680.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 707

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,305.00		
			10245 28/11/2023 0000000180	1 028232			
23	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00		
24	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00	
25	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	190.00		
26	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
27	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	190.00		
28	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		190.00	
29	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00		
30	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
31	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00		
32	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028232	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00	
33	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		555.00		
			10246 28/11/2023 0000076.55	1 028234			
34	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028234	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN	555.00		
35	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028234	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO DE PANTEON DE SAN		555.00	
36	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		320.00		
			10248 28/11/2023 0000044.14	1 028236			
37	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	320.00		
38	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028236	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		320.00	
39	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,150.00		
			10249 28/11/2023 0000158.62	1 028228			
40	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	1,150.00		
41	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028228	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,150.00	
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,630.00		
			10250 28/11/2023 0000224.83	1 028235			
43	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	930.00		
44	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		930.00	
45	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	220.00		
46	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		220.00	
47	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	480.00		
48	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028235	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		480.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>32,700.40</b>	<b>32,700.40</b>	
EIU0000138	30/11/2023	Pago de la Facturas: 40034,40036,40037, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		32,779.42	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		28,900.00		
			40034 24/11/2023 0003986.21	1 028215			
3	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO	28,900.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 708

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028215	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO		28,900.00	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,235.98		
6	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	40036 24/11/2023 0000170.48  1 028218	028218  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN	888.98		
7	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN		888.98	
8	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN	347.00		
9	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SUBURBAN		347.00	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,643.44		
11	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	40037 24/11/2023 0000364.61  1 028216	028216  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA	2,278.01		
12	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA		2,278.01	
13	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA	365.43		
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA		365.43	
* Total-Poliza... *					<b>65,558.84</b>	<b>65,558.84</b>	
EIU0000139	30/11/2023	Pago de la Facturas: 38753,38754,38755,38756,38763, REFACCIONES VARIAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		13,087.29	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		788.80		
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	38753 01/11/2023 00000108.8  1 028212	028212  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	788.80		
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028212	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		788.80	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,846.68		
6	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	38754 01/11/2023 0000668.51  1 028209	028209  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE	4,846.68		
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028209	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		4,846.68	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,223.66		
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	38755 01/11/2023 0000306.71  1 028242	028242  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	2,223.66		
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028242	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		2,223.66	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,957.42		
12	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	38756 01/11/2023 0000545.85  1 028241	028241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN	3,957.42		
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028241	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN		3,957.42	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,270.73		
15	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	38763 01/11/2023 0000175.27  1 028213	028213  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	986.91		
16	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		986.91	
17	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	283.82		
18	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028213	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		283.82	
* Total-Poliza... *					<b>26,174.58</b>	<b>26,174.58</b>	
EIU0000140	30/11/2023	Pago de la Facturas: 93744,93745,93746,93865, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		33,778.71	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93744 01/11/2023 0000165.52  1 028204	1,199.99		
3	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028204	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN	1,199.99		
4	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028204	REPARACION DE CAMIONETA CARAVAN		1,199.99	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93745 01/11/2023 0000808.38  1 028202	5,860.73		
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	5,216.64		
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		5,216.64	
8	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	644.09		
9	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028202	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		644.09	
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93746 01/11/2023 0000612.41  1 028205	4,439.99		
11	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028205	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA	4,439.99		
12	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028205	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD SIENNA		4,439.99	
13	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	93865 08/11/2023 0003072.83  1 028245	22,278.00		
14	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO	21,199.99		
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO		21,199.99	
16	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO	1,078.01		
17	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028245	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD VOLVO		1,078.01	
* Total-Poliza.. *					<b>67,557.42</b>	<b>67,557.42</b>	
EIU0000142	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10247,10247A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		10,145.01	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	10247 28/11/2023 0001211.44  1 028194	8,782.93		
3	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	180.00		
4	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		180.00	
5	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	70.00		
6	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		70.00	
7	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,820.00		
8	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,820.00	
9	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	220.00		
10	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		220.00	
11	8270-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,047.93		
12	8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,047.93	
13	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	650.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 710

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		650.00
15	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,300.00	
16	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,300.00
17	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	3,320.00	
18	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,320.00
19	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	175.00	
20	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028194	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		175.00
21	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		1,362.08	
22	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	10247A 28/11/2023 0000187.87  1 028195	028195  COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,362.08	
23	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028195	COMPRA DE LAMINA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		1,362.08
* Total-Poliza... *					<b>20,290.02</b>	<b>20,290.02</b>
EIU0000147	30/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-TANYA VELARDE GOMEZ-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000148	30/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 38758,38760,38762,38764,38766,38769, PAGO DE DIFERENTES REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ			14,184.80
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,067.70	
3	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	38758 01/11/2023 0000147.27  1 028223	028223  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	845.92	
4	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.92
5	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	221.78	
6	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.78
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,067.71	
8	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	38760 01/11/2023 0000147.27  1 028219	028219  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	845.91	
9	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		845.91
10	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	221.80	
11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		221.80
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,067.71	
13	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	38762 01/11/2023 0000147.27  1 028222	028222  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	845.91	
14	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		845.91
15	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	221.80	
16	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028222	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		221.80
17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,405.71	
			38764 01/11/2023 0000469.75  1 028224			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 711

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100	3,405.71	
19	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H100		3,405.71
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,209.53	
21	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	5,209.53	
22	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028225	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		5,209.53
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,366.40	
24	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET	2,366.40	
25	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028238	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEVROLET		2,366.40
26	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ	0.04	
* Total-Poliza... *					<b>28,369.56</b>	<b>28,369.56</b>
EIU0000151	30/11/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES-	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000152	30/11/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		132,790.76
2	5115-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	132,790.76	
3	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AY	132,790.76	
4	8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AY		132,790.76
5	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AY	132,790.76	
6	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AY		132,790.76
7	8270-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AY	132,790.76	
8	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028445	50 PORCIENTO DE INDEMNIZACION A SECRETARIO DEL AY		132,790.76
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			132,790.76
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28445 30/11/2023 0000000000 1.0000 028445 50	999	132,790.76	
* Total-Poliza... *					<b>663,953.80</b>	<b>663,953.80</b>
EIV0000022	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,158.46
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		302,313.12	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	112,857.97	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	112,857.97	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		112,857.97
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	42,395.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 712

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		42,395.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	42,395.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		42,395.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	147,060.15	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027937  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		147,060.15
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,685.49
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,198.37
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,425.37
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		36,911.59
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		733.88
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,039.76
21	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,010.23
22	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,577.02
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,563.00
24	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
25	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,250.00
26	1123-1-000001-000912-000044	JESSICA JAZMIN BURG		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,000.00
27	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
28	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
29	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,259.95
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>906,939.36</b>	<b>906,939.36</b>
EIV0000023	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			36,911.59
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	36,911.59	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>36,911.59</b>	<b>36,911.59</b>
EIV0000024	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIV0000025	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000026	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000027	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88	
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000028	30/11/2023	Pago de la Facturas: 35849, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		97,906.57
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, 379		35849 30/11/2023 0013197.16  1 028046	97,906.57	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	97,906.57	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		97,906.57
* Total-Poliza... *					<b>195,813.14</b>	<b>195,813.14</b>
EIV0000029	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95	
* Total-Poliza... *					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>
EIV0000030	30/11/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		20,000.00
2	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EIV0000033	30/11/2023	Pago de la Facturas: 701, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		18,323.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G 210		701 28/11/2023 0000000000  1 028051	18,323.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD	3,060.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		3,060.00
5	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD	15,263.00	
6	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		15,263.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 714

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>36,646.00</b>	<b>36,646.00</b>
EIV0000034	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10233,10235, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA			1,825.01
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	10233 27/11/2023 0000124.14  1 028052	900.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		900.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			900.00
5	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	10235 28/11/2023 0000127.59  1 028053	925.01	
6	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		205.00	
7	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			205.00
8	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		720.01	
9	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			720.01
* Total-Poliza... *					<b>3,650.02</b>	<b>3,650.02</b>
EIV0000035	30/11/2023	Pago de la Facturas: 90046282, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV LORENA VEGA LIZARRAGA			7,033.97
2	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRA	211	90046282 13/11/2023 00000970.2  1 028054	7,033.97	
3	8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		6,924.02	
4	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			6,924.02
5	8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		109.95	
6	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			109.95
* Total-Poliza... *					<b>14,067.94</b>	<b>14,067.94</b>
EIV0000036	30/11/2023	Pago de la Facturas: 10527, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			920.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193	10527 21/11/2023 00000126.9  1 028239	920.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		920.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE			920.00
* Total-Poliza... *					<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
EIV0000037	30/11/2023	Pago de la Facturas: 93740,93741, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			13,687.96
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137	93740 01/11/2023 0000086.62  1 028243	627.98	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		627.98	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028243  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			627.98
5	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137	93741 01/11/2023 0001801.38  1 028240	13,059.98	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 715

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		12,268.00		
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			12,268.00	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		791.98		
9	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028240  REPARACION DE CAMIONETA MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			791.98	
* Total-Poliza... *					<b>27,375.92</b>	<b>27,375.92</b>	
EIV0000038	30/11/2023	Pago de la Facturas: 93755, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		27,705.83	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		27,705.83		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	93755 02/11/2023 0003821.49  1 028244  028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE		26,717.89		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE			26,717.89	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE		987.94		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028244  COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE			987.94	
* Total-Poliza... *					<b>55,411.66</b>	<b>55,411.66</b>	
EIV0000039	30/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 28757,38752,38765,38767,40031,40033,40035, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE PROVEEDOR TANYA VELARDE GOMEZ COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		22,362.99	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,155.70		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	28757 01/11/2023 0000297.34  1 028248  028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		845.92		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			845.92	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,309.78		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,309.78	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		4,987.93		
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	38752 01/11/2023 0000687.99  1 028247  028247  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		4,987.93		
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722			4,987.93	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,036.24		
11	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	38765 01/11/2023 0000280.86  1 028250  028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,456.24		
12	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,456.24	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00		
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250  COMPRA DE RAFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,033.48		
16	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	38767 01/11/2023 0000280.48  1 028251  028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,453.48		
17	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,453.48	
18	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 716

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,389.60	
21	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40031 24/11/2023 00000329.6	1 028252  028252  COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,809.60	
22	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,809.60
23	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	580.00	
24	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00
25	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,537.38	
26	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40033 24/11/2023 0000349.98	1 028253  028253  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	1,809.60	
27	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		1,809.60
28	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	727.78	
29	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		727.78
30	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,033.48	
31	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40035 24/11/2023 0000280.48	1 028254  028254  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722	1,453.48	
32	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		1,453.48
33	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722	580.00	
34	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722		580.00
35	1131-1-000912-000005	TANYA VELARDE GOMEZ	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ	4,189.18	
* Total-Poliza... *					<b>40,536.80</b>	<b>40,536.80</b>
EIV0000040	30/11/2023	Pago de la Facturas: 494925, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZON		2,210.79
2	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93		2,210.79	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	494925 06/11/2023 0000304.94	1 028256  028256  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD	2,210.79	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028256	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE SEGURIDAD		2,210.79
* Total-Poliza... *					<b>4,421.58</b>	<b>4,421.58</b>
EIX0000006	30/11/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 IMMUIER				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX	SRIA. DE ADMON Y FINAN DE GOB DEL ESTADO		177.18
2	5139-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE DEL	177.18	
3	8250-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE	177.18	
4	8240-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE		177.18
5	8260-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE	177.18	
6	8250-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE		177.18
7	8270-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE	177.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 717

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028047	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y REMANENTE		177.18	
9	2112-1-000009-002002-000010	IMMUJERES 2021 Banc	728			177.18	
10	2112-1-000009-002002-000010	IMMUJERES 2021 Banc	728	28047 30/11/2023 0000000000 1.0000 028047 RE	177.18		
				28047 30/11/2023 0000000000 1.0000 028047 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>885.90</b>	<b>885.90</b>	
ERF0000012	30/11/2023	Pago de la Facturas: 027973, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESC. REC					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027973 30/11/2023 0000000000	1 027973	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027973	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000016	30/11/2023	Pago de la Facturas: 00501494,00501496, MATERIAL ELECTRICO DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		3,485.04	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		563.99		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00501494 29/11/2023 0000077.79	1 028133	563.99		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028133	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		563.99	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,921.05		
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00501496 29/11/2023 00000402.9	1 028132	2,921.05		
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028132	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARS UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,921.05	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,970.08</b>	<b>6,970.08</b>	
ERF0000017	30/11/2023	Pago de la Facturas: 00501497, MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		35,550.20	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		35,550.20		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	00501497 29/11/2023 0004903.48	1 028135	35,550.20		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028135	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		35,550.20	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>71,100.40</b>	<b>71,100.40</b>	
ERF0000018	30/11/2023	Pago de la Facturas: 1142, IMPRESION DE LONAS DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		4,292.00	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		4,292.00		
3	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	1142 22/11/2023 0000000592	1 028138	4,292.00		
4	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028138	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO ANIVERSARIO DE LA		4,292.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,584.00</b>	<b>8,584.00</b>	
ERF0000021	30/11/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		5,863.12	
2	5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	028156	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A	850.25		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 718

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA	850.25		
4	8240-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		850.25	
5	8260-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA	850.25		
6	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		850.25	
7	8270-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA	850.25		
8	8260-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		850.25	
9	5137-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A	5,012.87		
10	8250-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA	5,012.87		
11	8240-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		5,012.87	
12	8260-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA	5,012.87		
13	8250-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		5,012.87	
14	8270-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA	5,012.87		
15	8260-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028156  REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		5,012.87	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		5,863.12	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28156 30/11/2023 0000808.71 1.0000 028156 RE 999	5,863.12		
				28156 30/11/2023 0000808.71 1.0000 028156 RE			
				* Total-Poliza... *	<b>29,315.60</b>	<b>29,315.60</b>	
ERF0000022	30/11/2023	Pago de la Facturas: 50C60, REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO. CARAVAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		1,550.00	
2	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ		1209	1,550.00		
				50C60 30/11/2023 0000213.79  1 028143			
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO		028143  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN	1,550.00		
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO		028143  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CARAVAN		1,550.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
ERF0000023	30/11/2023	Pago de la Facturas: 875, SERVICIO DE DISEÑO MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		11,020.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149	11,020.00		
				875 23/11/2023 0000001520  1 028146			
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE		028146  PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,020.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE		028146  PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,020.00	
				* Total-Poliza... *	<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>	
ERF0000024	30/11/2023	Pago de la Facturas: 483, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,566.00	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136	1,566.00		
				483 21/11/2023 0000000216  1 028153			
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		028153  COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1,566.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		028153  COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA		1,566.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 719

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
ERF0000025	30/11/2023	Pago de la Facturas: 6241, REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE C.V.		8,788.16	
2	2112-1-000578	ASPERSORAS Y TRACTORES S.A. DE I	1100		8,788.16		
3	8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA	8,788.16		
4	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028157	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBARADORA		8,788.16	
* Total-Poliza... *					<b>17,576.32</b>	<b>17,576.32</b>	
ERF0000026	30/11/2023	PAGO DE LA FACTURAS: DC96, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		11,475.00	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		11,600.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	11,600.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	028158	CONSUMOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		125.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
IA 0000001	30/11/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	27.50		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.50	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	27.50		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.50	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	27.50		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.50	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	27.50		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.50	
* Total-Poliza... *					<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
IC 0000020	30/11/2023	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	18,471.78		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		423.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	423.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		423.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	423.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		423.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	423.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		423.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 720

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,061.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,061.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,061.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,061.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,061.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,061.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,061.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		42.93
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	42.93	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		42.93
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	42.93	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		42.93
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	42.93	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		42.93
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		127.76
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	127.76	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		127.76
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	127.76	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		127.76
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	127.76	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		127.76
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		58.59
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	58.59	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		58.59
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	58.59	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		58.59
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	58.59	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		58.59
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,600.14
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,600.14	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,600.14
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,600.14	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,600.14
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,600.14	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 721

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,600.14
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		1,762.32
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,762.32	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,762.32
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,762.32	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,762.32
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	1,762.32	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		1,762.32
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		-0.74
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	-0.74	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		-0.74
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	-0.74	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		-0.74
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	-0.74	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		-0.74
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		6.05
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	6.05	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		6.05
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	6.05	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		6.05
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	6.05	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		6.05
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		216.36
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	216.36	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		216.36
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	216.36	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		216.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 722

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	216.36	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		216.36
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.			-23.93
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	-23.93	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		-23.93
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	-23.93	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		-23.93
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	-23.93	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		-23.93
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.			7,373.13
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	7,373.13	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		7,373.13
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	7,373.13	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		7,373.13
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	7,373.13	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		7,373.13
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.			737.32
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	737.32	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		737.32
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	737.32	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		737.32
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	737.32	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		737.32
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.			1,556.10
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	1,556.10	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		1,556.10
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	1,556.10	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		1,556.10
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	1,556.10	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		1,556.10
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.			2,489.76
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	2,489.76	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023		2,489.76
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	30/11/2023	2,489.76	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 723

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		2,489.76
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	2,489.76	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		2,489.76
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		202.30
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	202.30	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		202.30
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	202.30	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		202.30
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	202.30	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		202.30
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		202.30
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	202.30	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		202.30
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	202.30	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		202.30
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	202.30	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		202.30
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		606.87
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	606.87	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		606.87
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	606.87	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		606.87
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	606.87	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		606.87
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,323,992.93
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	2,323,992.93	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		2,323,992.93
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	2,323,992.93	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		2,323,992.93
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	2,323,992.93	
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		2,323,992.93
142	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		915,576.00
143	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	915,576.00	
144	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		915,576.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 724

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	915,576.00	
146	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		915,576.00
147	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	915,576.00	
148	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		915,576.00
149	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		271,450.00
150	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	271,450.00	
151	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		271,450.00
152	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	271,450.00	
153	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		271,450.00
154	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	271,450.00	
155	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		271,450.00
156	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		103,393.00
157	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	103,393.00	
158	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		103,393.00
159	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	103,393.00	
160	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		103,393.00
161	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	103,393.00	
162	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		103,393.00
163	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		21,181.00
164	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	21,181.00	
165	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		21,181.00
166	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	21,181.00	
167	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		21,181.00
168	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	21,181.00	
169	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		21,181.00
170	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.		138,874.00
171	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	138,874.00	
172	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		138,874.00
173	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	138,874.00	
174	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		138,874.00
175	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023	138,874.00	
176	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30/11/2023		138,874.00
177	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	3,774,466.93	
* Total-Poliza... *					<b>15,171,754.84</b>	<b>15,171,754.84</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 725

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ICB0000020	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,471.78		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		18,471.78	
* Total-Poliza... *					<b>18,471.78</b>	<b>18,471.78</b>	
IP 0000001	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023					
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	48,466.26		
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		48,466.26	
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	90,615.88		
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		90,615.88	
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	9,842.10		
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		9,842.10	
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	850.00		
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		850.00	
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	34,815.29		
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		34,815.29	
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,593.50		
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,593.50	
13	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,481.53		
14	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,481.53	
15	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	259.35		
16	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		259.35	
17	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,308.27		
18	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,308.27	
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	7,247.08		
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		7,247.08	
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	690.67		
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		690.67	
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	15,492.25		
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		15,492.25	
25	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	9,336.60		
26	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		9,336.60	
27	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	311.28		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 726

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		311.28
29	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,558.55	
30	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,558.55
31	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,446.35	
32	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,446.35
33	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,448.80	
34	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,448.80
35	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,228.04	
36	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,228.04
37	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,399.72	
38	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,399.72
39	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,399.72	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,399.72
41	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	7,198.81	
42	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		7,198.81
43	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	26.22	
44	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		26.22
45	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,050.20	
46	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,050.20
47	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	86,431.52	
48	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		86,431.52
49	8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,994.00	
50	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,994.00
51	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUJ		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	138,874.00	
52	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUJ		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		138,874.00
53	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	369,427.00	
54	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		369,427.00
55	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,741.85	
56	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,741.85
57	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	82.10	
58	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		82.10
59	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	74.48	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 727

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		74.48
61	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	29,389.00	
62	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		29,389.00
* Total-Poliza... *					<b>916,080.42</b>	<b>916,080.42</b>
IP 0000002	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	528.74	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		528.74
* Total-Poliza... *					<b>528.74</b>	<b>528.74</b>
IP 0000003	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	8130-6-610301	REINTEGROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	28.04	
2	8120-6-610301	REINTEGROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		28.04
* Total-Poliza... *					<b>28.04</b>	<b>28.04</b>
IP 0000004	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	28.04	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		28.04
* Total-Poliza... *					<b>28.04</b>	<b>28.04</b>
IP 0000005	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	142,011.80	
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		142,011.80
* Total-Poliza... *					<b>142,011.80</b>	<b>142,011.80</b>
IP 0000006	30/11/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	8130-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	141,983.76	
2	8120-8-840101	INCENTIVO DERIVADO DE LA RETENC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		141,983.76
* Total-Poliza... *					<b>141,983.76</b>	<b>141,983.76</b>
** Total-Dia... **					<b>39,290,833.22</b>	<b>39,290,833.22</b>
D 0000004	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	7,077.90	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		653.70
3	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		816.30
4	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		24.90
5	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		3,751.20
6	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		1,831.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 728

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>7,077.90</b>	<b>7,077.90</b>
D 0000020	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021	Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.10	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.10
* Total-Poliza..: *					<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
D 0000021	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021	Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	'Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01
* Total-Poliza..: *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
D 0000022	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022	Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	'Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.01
* Total-Poliza..: *					<b>14.01</b>	<b>14.01</b>
D 0000023	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023	Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	9.43	
2	2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 90719	PF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		9.43
* Total-Poliza..: *					<b>9.43</b>	<b>9.43</b>
D 0000025	01/12/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023 POR LAS RETENCIONES DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y CONGRESO DEL ESTADO DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL 2022				
1	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023	15,793.53	
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023		15,793.53
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023	16,220.30	
4	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023		16,220.30
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023	4,528.17	
6	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIQ-6, 7, 8, DE FECHA 01/12/2023		4,528.17
* Total-Poliza..: *					<b>36,542.00</b>	<b>36,542.00</b>
D 0000027	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.15	
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.15
* Total-Poliza..: *					<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
DC 0000006	01/12/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	5,800.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 729

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000007	01/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,556.62	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,556.62
				* Total-Poliza... *	<b>2,556.62</b>	<b>2,556.62</b>
DC 0000008	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		1,046,170.06	
2	8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			1,046,170.06
				* Total-Poliza... *	<b>1,046,170.06</b>	<b>1,046,170.06</b>
DC 0000009	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
1	8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		147,745.95	
2	8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			147,745.95
				* Total-Poliza... *	<b>147,745.95</b>	<b>147,745.95</b>
DC 0000010	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA				
1	8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		430,356.53	
2	8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			430,356.53
				* Total-Poliza... *	<b>430,356.53</b>	<b>430,356.53</b>
DC 0000045	01/12/2023	PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE EST. DIMAS				
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176 PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y		8,526.64	
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176 PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y			8,526.64
				* Total-Poliza... *	<b>8,526.64</b>	<b>8,526.64</b>
DC 0000047	01/12/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL		5,299.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL			5,299.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DC 0000049	01/12/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		11,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			11,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DC 0000050	01/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000056	01/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE CRUZ ROJA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 730

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028187 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE		4,500.00		
2	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028187 APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE			4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000061	01/12/2023	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028198 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		5,543.04		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028198 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN			5,543.04	
* Total-Poliza... *					<b>5,543.04</b>	<b>5,543.04</b>	
DC 0000062	01/12/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028199 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		27,565.66		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028199 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE			27,565.66	
* Total-Poliza... *					<b>27,565.66</b>	<b>27,565.66</b>	
DC 0000063	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VADO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028200 PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		9,571.55		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028200 PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			9,571.55	
* Total-Poliza... *					<b>9,571.55</b>	<b>9,571.55</b>	
DC 0000064	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028201 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		10,162.44		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028201 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION			10,162.44	
* Total-Poliza... *					<b>10,162.44</b>	<b>10,162.44</b>	
DC 0000065	01/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA LA CHORA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028203 PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		32,158.61		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028203 PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE			32,158.61	
* Total-Poliza... *					<b>32,158.61</b>	<b>32,158.61</b>	
DC 0000066	01/12/2023	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028206 OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		7,993.53		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028206 OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA			7,993.53	
* Total-Poliza... *					<b>7,993.53</b>	<b>7,993.53</b>	
DC 0000067	01/12/2023	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028207 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		2,628.25		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028207 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA			2,628.25	
* Total-Poliza... *					<b>2,628.25</b>	<b>2,628.25</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 731

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000068	01/12/2023	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028208	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE	5,871.22	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028208	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		5,871.22
* Total-Poliza... *					<b>5,871.22</b>	<b>5,871.22</b>
DC 000080	01/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE	229.70	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		229.70
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE	6,672.50	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		6,672.50
5	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE	240.80	
6	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		240.80
* Total-Poliza... *					<b>7,143.00</b>	<b>7,143.00</b>
DC 000083	01/12/2023	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	18,560.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,560.00
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DC 0000125	01/12/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE PACHUCA				
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE	922.20	
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312	IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE		922.20
* Total-Poliza... *					<b>922.20</b>	<b>922.20</b>
DC 0000145	01/12/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,740.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000154	01/12/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE STASASI				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE STASASI	5,029.92	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE STASASI		5,029.92
* Total-Poliza... *					<b>5,029.92</b>	<b>5,029.92</b>
DC 0000214	01/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	335.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		335.00
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	873.00	
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		873.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 732

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		100.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			100.00	
7	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00		
8	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00	
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		11,164.01		
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			11,164.01	
11	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,522.01</b>	<b>14,522.01</b>	
DD 0000003	01/12/2023	Registro de los Documentos: 11616					
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,800.00		
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			5,800.00	
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094   11616 01/12/2023 0000800.00 1.0000 028048 SE			5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000004	01/12/2023	Registro de los Documentos: 151752					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050  TANQUE COMPENSADOR		2,556.62		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050  TANQUE COMPENSADOR		2,556.62		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050  TANQUE COMPENSADOR			2,556.62	
4	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701   151752 01/12/2023 0000352.64 1.0000 028050 C			2,556.62	
* Total-Poliza... *					<b>5,113.24</b>	<b>5,113.24</b>	
DD 0000005	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3					
1	1235-4-000911-000133	CONSTRUCCION DE ALUMBRA	028055  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUC		1,046,170.06		
2	8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		1,046,170.06		
3	8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			1,046,170.06	
4	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137   3 01/12/2023 0144299.32 1.0000 028055 PAGO			1,046,170.06	
* Total-Poliza... *					<b>2,092,340.12</b>	<b>2,092,340.12</b>	
DD 0000006	01/12/2023	Registro de los Documentos: 1					
1	1235-4-000911-000134	REHABILITACION DE ALUMBRA	028056  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILI		147,745.95		
2	8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		147,745.95		
3	8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			147,745.95	
4	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137   1 01/12/2023 0020378.75 1.0000 028056 PAGO			147,745.95	
* Total-Poliza... *					<b>295,491.90</b>	<b>295,491.90</b>	
DD 0000007	01/12/2023	Registro de los Documentos: 2					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 733

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1235-4-000911-000135	REHABILITACION DE ALUMBRA	028057	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILI	430,356.53		
2	8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA	430,356.53		
3	8240-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		430,356.53	
4	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137	2 01/12/2023 0059359.52 1.0000 028057 PAGO		430,356.53	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>860,713.06</b>	<b>860,713.06</b>	
DD 0000030	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3691 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028198	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	5,543.04		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028198	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	5,543.04		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028198	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		5,543.04	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3691 A 01/12/2023 00000000.00 1.0000 028198 AMPLIA		5,543.04	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,086.08</b>	<b>11,086.08</b>	
DD 0000031	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3696 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028199	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE	27,565.66		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028199	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE	27,565.66		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028199	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		27,565.66	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3696 A 01/12/2023 00000000.00 1.0000 028199 CONST		27,565.66	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>55,131.32</b>	<b>55,131.32</b>	
DD 0000032	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3712 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028200	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	9,571.55		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028200	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	9,571.55		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028200	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		9,571.55	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3712 A 01/12/2023 00000000.00 1.0000 028200 PAGO		9,571.55	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>19,143.10</b>	<b>19,143.10</b>	
DD 0000033	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3690 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028201	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	10,162.44		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028201	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	10,162.44		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028201	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		10,162.44	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3690 A 01/12/2023 00000000.00 1.0000 028201 PAGO		10,162.44	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,324.88</b>	<b>20,324.88</b>	
DD 0000034	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3736 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028203	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	32,158.61		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028203	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	32,158.61		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028203	PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		32,158.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 734

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3736	A 01/12/2023 0000000.00 1.0000 028203 PAGO		32,158.61	
* Total-Poliza... *					<b>64,317.22</b>	<b>64,317.22</b>	
DD 0000035	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3742 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028206	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA	7,993.53		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028206	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA	7,993.53		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028206	OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLAPA		7,993.53	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3742	A 01/12/2023 0000000.00 1.0000 028206 OBRA		7,993.53	
* Total-Poliza... *					<b>15,987.06</b>	<b>15,987.06</b>	
DD 0000036	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3748 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028207	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA	2,628.25		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028207	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA	2,628.25		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028207	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA		2,628.25	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3748	A 01/12/2023 0000000.00 1.0000 028207 REHABI		2,628.25	
* Total-Poliza... *					<b>5,256.50</b>	<b>5,256.50</b>	
DD 0000037	01/12/2023	Registro de los Documentos: 3747 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028208	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE	5,871.22		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028208	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE	5,871.22		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028208	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE		5,871.22	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3747	A 01/12/2023 0000000.00 1.0000 028208 REHABI		5,871.22	
* Total-Poliza... *					<b>11,742.44</b>	<b>11,742.44</b>	
DD 0000057	01/12/2023	Registro de los Documentos: 2799					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176	COMBUSTIBLE	8,526.64		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176	COMBUSTIBLE	8,526.64		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176	COMBUSTIBLE		8,526.64	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125   2799	01/12/2023 0001155.28 1.0000 028176 PAG		8,526.64	
* Total-Poliza... *					<b>17,053.28</b>	<b>17,053.28</b>	
DD 0000059	01/12/2023	Registro de los Documentos: 397					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178	RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178	RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178	RENTA DE CABLEMODEM		5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047   397	01/12/2023 0000730.90 1.0000 028178 PAGO		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DD 0000060	01/12/2023	Registro de los Documentos: 011615					
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MS DE DICIEMBRE	11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MS DE DICIEMBRE	11,600.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 735

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028180	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MS DE DICIEMBRE		11,600.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	011615 01/12/2023 0001600.00 1.0000 028180 PA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DD 0000061	01/12/2023	Registro de los Documentos: 11617					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,740.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	11617 01/12/2023 0000240.00 1.0000 028332 SE		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 0000064	01/12/2023	Registro de los Documentos: 28187					
1	5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028187	APOYO ECONOMICO	4,500.00		
2	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028187	APOYO ECONOMICO	4,500.00		
3	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028187	APOYO ECONOMICO		4,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	28187 01/12/2023 0000000.00 1.0000 028187 AP		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DD 0000095	01/12/2023	Registro de los Documentos: 119983					
1	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	ACEITES VARIOS	229.70		
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	ACEITES VARIOS	229.70		
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	ACEITES VARIOS		229.70	
4	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	REFACCIONES VARIAS	6,672.50		
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	REFACCIONES VARIAS	6,672.50		
6	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	REFACCIONES VARIAS		6,672.50	
7	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	MATERIALES DIVERSOS	240.80		
8	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	MATERIALES DIVERSOS	240.80		
9	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263	MATERIALES DIVERSOS		240.80	
10	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701	119983 01/12/2023 0000985.24 1.0000 028263 C		7,143.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,286.00</b>	<b>14,286.00</b>	
DD 0000099	01/12/2023	Registro de los Documentos: A215					
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	SERVICIO POR PUBLICIDAD	18,560.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	SERVICIO POR PUBLICIDAD	18,560.00		
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	SERVICIO POR PUBLICIDAD		18,560.00	
4	2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM	1212	A215 01/12/2023 0002560.00 1.0000 028267 PAG		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
DEJ0000001	01/12/2023	Programación de la Facturas: 11616					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000002	01/12/2023	Programación de la Facturas: 3754					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 736

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		901,686.18		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO			901,686.18	
* Total-Poliza... *					<b>901,686.18</b>	<b>901,686.18</b>	
DEJ0000003	01/12/2023	Programación de la Facturas: 151752					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,556.62		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,556.62	
* Total-Poliza... *					<b>2,556.62</b>	<b>2,556.62</b>	
DEJ0000004	01/12/2023	Programación de la Facturas: 701					
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		3,060.00		
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD			3,060.00	
3	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		15,263.00		
4	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD			15,263.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,323.00</b>	<b>18,323.00</b>	
DEJ0000005	01/12/2023	Programación de la Facturas: 10233, 10235					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		900.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			900.00	
3	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		205.00		
4	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			205.00	
5	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		720.01		
6	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			720.01	
* Total-Poliza... *					<b>1,825.01</b>	<b>1,825.01</b>	
DEJ0000006	01/12/2023	Programación de la Facturas: 90046282					
1	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		6,924.02		
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			6,924.02	
3	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		109.95		
4	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			109.95	
* Total-Poliza... *					<b>7,033.97</b>	<b>7,033.97</b>	
DEJ0000025	01/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DEJ0000026	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 4761					
1	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD			-3,060.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD			-15,263.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 737

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		-3,060.00		
4	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028051  COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD		-15,263.00		
* Total-Poliza... *					<b>-18,323.00</b>	<b>-18,323.00</b>	
DEJ0000027	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 4 Correspondiente a la Programación de Pagos 4762					
1	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			-205.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			-900.00	
3	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			-720.01	
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		-205.00		
5	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028053  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		-720.01		
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028052  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		-900.00		
* Total-Poliza... *					<b>-1,825.01</b>	<b>-1,825.01</b>	
DEJ0000028	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 5 Correspondiente a la Programación de Pagos 4763					
1	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			-6,924.02	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD			-109.95	
3	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		-6,924.02		
4	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028054  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL DE SEGURIDAD		-109.95		
* Total-Poliza... *					<b>-7,033.97</b>	<b>-7,033.97</b>	
DEJ0000037	01/12/2023	Programación de la Facturas: 10527					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		920.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE			920.00	
* Total-Poliza... *					<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DEJ0000038	01/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIV 44 Correspondiente a la Programación de Pagos 4870					
1	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		-920.00		
2	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028239  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		-920.00		
* Total-Poliza... *					<b>-920.00</b>	<b>-920.00</b>	
DEJ0000053	01/12/2023	Programación de la Facturas: 011615					
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180  PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180  PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000054	01/12/2023	Programación de la Facturas: 11617					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 738

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000057	01/12/2023	Programación de la Facturas: 28187				
1	8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028187  APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE		4,500.00	
2	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028187  APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE			4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DEJ0000072	01/12/2023	Programación de la Facturas: 119983				
1	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		229.70	
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE			229.70
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		6,672.50	
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE			6,672.50
5	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		240.80	
6	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE			240.80
* Total-Poliza... *					<b>7,143.00</b>	<b>7,143.00</b>
DP 0000001	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,904,000.00	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399			1,904,000.00
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399			1,904,000.00
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,904,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,808,000.00</b>	<b>3,808,000.00</b>
DP 0000002	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,000.00	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			3,000.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			5,000.00
4	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,000.00	
5	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,000.00	
6	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000003	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,000.00	
2	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			1,000.00
3	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,000.00	
4	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			1,000.00
5	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,000.00	
6	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			1,000.00
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408			3,000.00
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000004	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,625,000.00	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,625,000.00
3	8230-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411			1,625,000.00
4	8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,625,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 739

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>
DP 0000005	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000,000.00	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			1,000,000.00
3	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			1,000,000.00
4	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000006	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		934,000.00	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413			934,000.00
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413			934,000.00
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		934,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,868,000.00</b>	<b>1,868,000.00</b>
DP 0000007	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			8,000.00
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		8,000.00	
3	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		2,000.00	
4	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			2,000.00
5	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
6	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
7	8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
8	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
9	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
10	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
11	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
12	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
13	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
14	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
15	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,000.00	
16	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000008	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,411,000.00
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,411,000.00	
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,411,000.00	
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415			1,411,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,822,000.00</b>	<b>2,822,000.00</b>
DP 0000009	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			227,000.00
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		227,000.00	
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		227,000.00	
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			227,000.00
* Total-Poliza... *					<b>454,000.00</b>	<b>454,000.00</b>
DP 0000010	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			1,944,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 740

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,944,000.00		
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		2,799,000.00		
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			2,799,000.00	
5	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			855,000.00	
6	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		855,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>5,598,000.00</b>	<b>5,598,000.00</b>	
DP 0000011	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			12,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		12,000.00		
3	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00		
4	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00	
5	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00		
6	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00	
7	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00		
8	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00	
9	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00		
10	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			2,000.00	
11	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00		
12	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			2,000.00	
13	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00		
14	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			2,000.00	
15	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00		
16	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00	
17	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00		
18	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00	
19	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00		
20	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
DP 0000012	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			10,000.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		10,000.00		
3	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00		
4	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,000.00	
5	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00		
6	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,000.00	
7	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00		
8	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,000.00	
9	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00		
10	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,000.00	
11	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00		
12	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,000.00	
13	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00		
14	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,000.00	
15	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00		
16	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			1,000.00	
17	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00		
18	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419			2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 741

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 000013	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			2,000.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		2,000.00		
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		1,000.00		
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			1,000.00	
5	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		1,000.00		
6	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 000014	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00		
2	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00	
3	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00		
4	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00	
5	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00		
6	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00	
7	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00		
8	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00	
9	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00		
10	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00	
11	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00		
12	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			500.00	
13	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427			3,000.00	
14	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 000015	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		12,200.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			12,200.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			9,700.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		9,700.00		
5	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			2,500.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,400.00</b>	<b>24,400.00</b>	
DP 000016	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		600,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			600,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		68,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			68,000.00	
5	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			9,000.00	
6	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,000.00		
7	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			33,000.00	
8	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		33,000.00		
9	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			48,000.00	
10	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		48,000.00		
11	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			52,000.00	
12	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		52,000.00		
13	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			11,000.00	
14	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 742

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			86,000.00	
16	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		86,000.00		
17	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			27,000.00	
18	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		27,000.00		
19	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			389,000.00	
20	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		389,000.00		
21	8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			13,000.00	
22	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		13,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,336,000.00</b>	<b>1,336,000.00</b>	
DP 0000017	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,500.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			1,500.00	
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		36,000.00		
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			36,000.00	
5	8230-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			37,500.00	
6	8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		37,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
DP 0000018	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		500.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			500.00	
3	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435			500.00	
4	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000019	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		307,400.00		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			307,400.00	
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			307,400.00	
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		307,400.00		
* Total-Poliza..: *					<b>614,800.00</b>	<b>614,800.00</b>	
DP 0000020	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			131,847.61	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		131,847.61		
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,218,447.39	
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,218,447.39		
5	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,900.00		
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			5,900.00	
7	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		800.00		
8	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			800.00	
9	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		20,000.00		
10	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			20,000.00	
11	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,500.00		
12	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			5,500.00	
13	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			73,105.00	
14	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		73,105.00		
15	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		9,800.00		
16	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			9,800.00	
17	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		26,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 743

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			26,000.00
19	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00	
20	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			600.00
21	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,800.00	
22	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,800.00
23	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,400.00	
24	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,400.00
25	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		700.00	
26	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			700.00
27	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,000.00	
28	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,000.00
29	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		900.00	
30	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			900.00
31	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		900.00	
32	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			900.00
33	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,200.00	
34	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,200.00
35	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00	
36	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			500.00
37	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00	
38	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			500.00
39	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00	
40	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			400.00
41	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		900.00	
42	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			900.00
43	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00	
44	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			400.00
45	8230-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00	
46	8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			400.00
47	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00	
48	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			500.00
49	8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00	
50	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			500.00
51	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00	
52	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			100.00
53	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00	
54	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			100.00
55	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00	
56	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			600.00
57	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,900.00	
58	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,900.00
59	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		389,000.00	
60	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			389,000.00
61	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		700.00	
62	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			700.00
63	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00	
64	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			400.00
65	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00	
66	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			400.00
67	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00	
68	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			400.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 744

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,300.00	
70	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,300.00
71	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		8,600.00	
72	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			8,600.00
73	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		113,300.00	
74	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			113,300.00
75	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		53,800.00	
76	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			53,800.00
77	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		625,600.00	
78	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			625,600.00
79	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		6,500.00	
80	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			6,500.00
81	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		24,300.00	
82	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			24,300.00
83	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		88,400.00	
84	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			88,400.00
85	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00	
86	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			500.00
87	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,100.00	
88	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,100.00
89	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,600.00	
90	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,600.00
91	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,100.00	
92	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,100.00
93	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00	
94	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			100.00
95	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		700.00	
96	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			700.00
97	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,500.00	
98	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,500.00
99	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,300.00	
100	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,300.00
101	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00	
102	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			300.00
103	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		12,000.00	
104	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			12,000.00
105	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,200.00	
106	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,200.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,846,800.00</b>	<b>2,846,800.00</b>
DP 0000021	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN				
1	8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			197,193.27
2	8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		197,193.27	
* Total-Poliza..: *					<b>197,193.27</b>	<b>197,193.27</b>
DP 0000022	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 399005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN				
1	8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		197,193.27	
2	8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			197,193.27
3	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			197,193.27
4	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		197,193.27	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 745

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>394,386.54</b>	<b>394,386.54</b>
DP 000023	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN				
1	8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			65,322.84
2	8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		65,322.84	
* Total-Poliza... *					<b>65,322.84</b>	<b>65,322.84</b>
DP 000024	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 399005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			65,322.84
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		65,322.84	
3	8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		65,322.84	
4	8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			65,322.84
* Total-Poliza... *					<b>130,645.68</b>	<b>130,645.68</b>
DP 000025	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		81.84	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			81.84
3	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		12.00	
4	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			12.00
5	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		85.56	
6	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			85.56
7	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		88.29	
8	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			88.29
9	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		46.08	
10	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			46.08
11	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		47.68	
12	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			47.68
13	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		36.70	
14	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			36.70
15	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		14.60	
16	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			14.60
17	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		54.46	
18	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			54.46
19	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		150.71	
20	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			150.71
21	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		122.59	
22	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			122.59
23	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		13.72	
24	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			13.72
25	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		50.00	
26	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			50.00
27	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			1,873.14
28	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,873.14	
29	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		17.42	
30	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			17.42
31	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		100.00	
32	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			100.00
33	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		6.03	
34	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			6.03
35	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		69.02	
36	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			69.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 746

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		40.91		
38	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			40.91	
39	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		72.07		
40	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			72.07	
41	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		12.26		
42	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			12.26	
43	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		17.52		
44	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			17.52	
45	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		85.52		
46	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			85.52	
47	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		9.20		
48	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			9.20	
49	8230-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		14.80		
50	8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			14.80	
51	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		8.00		
52	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			8.00	
53	8230-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		45.80		
54	8220-2-283009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			45.80	
55	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		54.14		
56	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			54.14	
57	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		51.77		
58	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			51.77	
59	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		66.66		
60	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			66.66	
61	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		82.03		
62	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			82.03	
63	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		277.00		
64	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			277.00	
65	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		38.76		
66	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446			38.76	
* Total-Poliza... *					<b>3,746.28</b>	<b>3,746.28</b>	
DP 0000026	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			764.25	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		764.25		
3	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		21.08		
4	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			21.08	
5	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00		
6	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00	
7	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			1,267.00	
8	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,267.00		
9	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		98.46		
10	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			98.46	
11	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		41.05		
12	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			41.05	
13	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		33.34		
14	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			33.34	
15	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		666.66		
16	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			666.66	
17	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		51.70		
18	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			51.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		26.95	
20	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			26.95
21	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
22	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
23	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		100.00	
24	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			100.00
25	8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		30.00	
26	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			30.00
27	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		32.54	
28	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			32.54
29	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		48.00	
30	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			48.00
31	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		400.00	
32	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			400.00
33	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		23.96	
34	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			23.96
35	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		33.34	
36	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			33.34
37	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		66.66	
38	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			66.66
39	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		157.51	
40	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447			157.51
* Total-Poliza... *					<b>4,062.50</b>	<b>4,062.50</b>
DP 0000027	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN				
1	8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448			128,033.14
2	8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		128,033.14	
* Total-Poliza... *					<b>128,033.14</b>	<b>128,033.14</b>
DP 0000028	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 399005 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449			128,033.14
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		128,033.14	
3	8230-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		128,033.14	
4	8220-3-399005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449			128,033.14
* Total-Poliza... *					<b>256,066.28</b>	<b>256,066.28</b>
DP 0000029	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023				
1	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			219.89
2	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		219.89	
3	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			54,000.00
4	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		54,000.00	
5	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			11,500.00
6	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,500.00	
7	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			28,702.35
8	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		28,702.35	
9	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,077.86
10	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,077.86	
11	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			53,000.00
12	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		53,000.00	
13	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			106.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 748

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		106.43	
15	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,517.99
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,517.99	
17	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,840.00
18	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,840.00	
19	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,427.13
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,427.13	
21	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,394.99
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,394.99	
23	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		500.00	
24	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			500.00
25	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		500.00	
26	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			500.00
27	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		467.72	
28	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			467.72
29	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			35,100.00
30	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		35,100.00	
31	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			25,729.10
32	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		25,729.10	
33	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			26,000.00
34	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		26,000.00	
35	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
36	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
37	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			486.45
38	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		486.45	
39	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			14,034.74
40	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		14,034.74	
41	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
42	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
43	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	
44	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,000.00
45	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
46	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
47	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
48	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
49	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
50	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
51	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
52	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
53	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			17,063.20
54	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		17,063.20	
55	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			359.44
56	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		359.44	
57	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			25,011.98
58	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		25,011.98	
59	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
60	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
61	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
62	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
63	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			13,000.00
64	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 749

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		15,000.00	
66	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			15,000.00
67	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		10,000.00	
68	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			10,000.00
69	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	
70	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,000.00
71	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
72	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
73	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
74	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
75	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,817.62
76	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,817.62	
77	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
78	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
79	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			851.76
80	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		851.76	
81	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			5,000.00
82	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00	
83	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			6,917.81
84	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		6,917.81	
85	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			636.42
86	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		636.42	
87	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			11,850.00
88	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,850.00	
89	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,328.43
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,328.43	
91	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			558.02
92	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		558.02	
93	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
94	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
95	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
96	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
97	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,719.56
98	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,719.56	
99	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			239.07
100	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		239.07	
101	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			10,000.00
102	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		10,000.00	
103	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
104	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
105	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
106	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
107	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			35,951.53
108	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		35,951.53	
109	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,807.79
110	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,807.79	
111	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			5,765.00
112	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,765.00	
113	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,159.35
114	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,159.35	
115	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			24,331.89





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 750

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	24,331.89		
117	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		440.96	
118	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	440.96		
119	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,375.00	
120	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,375.00		
121	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		25,003.25	
122	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	25,003.25		
123	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		8,000.00	
124	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	8,000.00		
125	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00		
126	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	
127	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00		
128	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	
129	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		0.70	
130	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	0.70		
131	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,700.00	
132	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,700.00		
133	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		13,000.00	
134	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	13,000.00		
135	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		4,924.63	
136	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	4,924.63		
137	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		261,170.59	
138	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	261,170.59		
139	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	225,000.00		
140	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		225,000.00	
141	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	220,000.00		
142	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		220,000.00	
143	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	50,000.00		
144	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		50,000.00	
145	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	50,000.00		
146	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		50,000.00	
147	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		12,900.50	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	12,900.50		
149	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		15,000.00	
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	15,000.00		
151	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	7,000.00		
152	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		7,000.00	
153	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,712.70	
154	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,712.70		
155	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		30,365.00	
156	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	30,365.00		
157	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00		
158	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
159	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	500.00		
160	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		500.00	
161	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00		
162	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
163	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		11,500.00	
164	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	11,500.00		
165	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	3,000.00		
166	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 751

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
168	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
169	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			63,837.38
170	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		63,837.38	
171	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			9,143.20
172	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		9,143.20	
173	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,789.73
174	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,789.73	
175	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			28,500.00
176	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		28,500.00	
177	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
178	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
179	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
180	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
181	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	
182	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,000.00
183	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
184	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
185	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			82,641.26
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		82,641.26	
187	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,285.68
188	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,285.68	
189	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,277.91
190	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,277.91	
191	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			779.28
192	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		779.28	
193	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,220.33
194	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,220.33	
195	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
196	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
197	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,000.00	
198	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,000.00
199	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
200	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
201	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
202	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
203	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
204	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
205	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
206	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
207	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			12,238.78
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		12,238.78	
209	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			620.70
210	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		620.70	
211	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,990.00
212	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,990.00	
213	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
214	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
215	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
216	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
217	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 752

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
219	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			5,023.34
220	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,023.34	
221	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			9,146.45
222	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		9,146.45	
223	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,383.42
224	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,383.42	
225	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			3,531.25
226	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		3,531.25	
227	8230-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			5,000.00
228	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00	
229	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
230	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
231	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
232	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
233	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
234	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
235	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00	
236	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			5,000.00
237	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
238	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
239	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			79.07
240	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		79.07	
241	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
242	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
243	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
244	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
245	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		400,000.00	
246	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			400,000.00
247	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
248	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
249	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
250	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
251	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
252	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
253	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
254	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
255	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
256	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
257	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00	
258	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			5,000.00
259	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
260	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
261	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
262	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
263	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			15,273.66
264	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		15,273.66	
265	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,694.19
266	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,694.19	
267	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
268	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 753

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
270	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
271	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			912.96
272	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		912.96	
273	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		10,000.00	
274	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			10,000.00
275	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
276	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
277	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
278	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
279	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
280	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
281	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
282	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
283	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
284	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
285	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		2,000.00	
286	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			2,000.00
287	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
288	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
289	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
290	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
291	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450			1,000.00
292	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,165,935.44</b>	<b>2,165,935.44</b>
DP 0000030	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023				
1	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			12,900.50
2	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		12,900.50	
3	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			20,000.00
4	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		20,000.00	
5	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,827.10
6	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,827.10	
7	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			32,365.00
8	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		32,365.00	
9	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			11,500.00
10	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		11,500.00	
11	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			67,613.18
12	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		67,613.18	
13	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			9,143.20
14	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		9,143.20	
15	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			4,233.96
16	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,233.96	
17	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			27,000.00
18	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		27,000.00	
19	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			82,641.26
20	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		82,641.26	
21	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			2,854.14
22	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,854.14	
23	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			2,220.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 754

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,220.33	
25	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			12,456.84
26	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		12,456.84	
27	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			3,990.00
28	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,990.00	
29	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			5,023.34
30	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,023.34	
31	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			10,415.77
32	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		10,415.77	
33	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,549.11
34	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,549.11	
35	8230-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			5,000.00
36	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,000.00	
37	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			117.69
38	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		117.69	
39	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			17,483.56
40	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		17,483.56	
41	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,983.30
42	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,983.30	
43	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,141.42
44	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,141.42	
45	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,000.00
46	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,000.00	
47	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			261.26
48	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		261.26	
49	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			54,000.00
50	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		54,000.00	
51	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			11,500.00
52	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		11,500.00	
53	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			29,255.50
54	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		29,255.50	
55	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,149.78
56	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,149.78	
57	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			53,000.00
58	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		53,000.00	
59	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			136.77
60	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		136.77	
61	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			2,226.46
62	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,226.46	
63	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,840.00
64	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,840.00	
65	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,522.37
66	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,522.37	
67	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,394.99
68	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,394.99	
69	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			35,100.00
70	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		35,100.00	
71	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			25,729.10
72	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		25,729.10	
73	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			18,000.00
74	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		18,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 755

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			534.70
76	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		534.70	
77	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			14,034.74
78	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		14,034.74	
79	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			17,063.20
80	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		17,063.20	
81	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			398.06
82	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		398.06	
83	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			25,011.98
84	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		25,011.98	
85	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			15,000.00
86	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		15,000.00	
87	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		544,460.75	
88	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			544,460.75
89	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		550,460.75	
90	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			550,460.75
91	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			4,161.29
92	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,161.29	
93	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			5,000.00
94	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,000.00	
95	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			7,291.17
96	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		7,291.17	
97	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			692.42
98	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		692.42	
99	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			10,350.00
100	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		10,350.00	
101	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			3,328.43
102	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,328.43	
103	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			596.64
104	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		596.64	
105	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,886.92
106	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,886.92	
107	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			10,000.00
108	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		10,000.00	
109	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			37,046.30
110	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		37,046.30	
111	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,939.42
112	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,939.42	
113	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			5,765.00
114	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		5,765.00	
115	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			1,159.35
116	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		1,159.35	
117	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			24,607.72
118	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		24,607.72	
119	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			479.58
120	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		479.58	
121	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			11,375.00
122	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		11,375.00	
123	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			25,327.73
124	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		25,327.73	
125	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			9,500.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 756

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
126	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		9,500.00		
127	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			0.70	
128	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		0.70		
129	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			8,700.00	
130	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		8,700.00		
131	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			18,000.00	
132	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		18,000.00		
133	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			4,924.63	
134	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		4,924.63		
135	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455			261,170.59	
136	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		261,170.59		
* Total-Poliza... *					<b>2,189,843.00</b>	<b>2,189,843.00</b>	
DP 0000031	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023					
1	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			4,842.60	
2	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,842.60		
3	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			1,100.00	
4	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,100.00		
5	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00		
6	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			1,000.00	
7	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00		
8	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			1,000.00	
9	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00		
10	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			500.00	
11	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00		
12	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			500.00	
13	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00		
14	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			1,000.00	
15	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		942.60		
16	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			942.60	
17	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,000.00		
18	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,885.20</b>	<b>11,885.20</b>	
DP 0000032	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023					
1	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,842.60		
2	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			4,842.60	
3	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,100.00		
4	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			1,100.00	
5	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,842.60		
6	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,842.60		
7	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457			1,100.00	
8	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,885.20</b>	<b>11,885.20</b>	
DP 0000033	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM					
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		302,209.65		
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			302,209.65	
3	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			302,209.65	
4	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		302,209.65		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 757

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>604,419.30</b>	<b>604,419.30</b>
DP 0000034	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			28,764.00
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		28,764.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,764.00</b>	<b>28,764.00</b>
DP 0000035	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		28,764.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			28,764.00
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			28,764.00
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		28,764.00	
* Total-Poliza... *					<b>57,528.00</b>	<b>57,528.00</b>
DP 0000036	01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS INFRAESTRUCTURA				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			0.15
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.15	
3	8230-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			29,862.32
4	8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		29,862.32	
5	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		28,966.32	
6	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			28,966.32
7	8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		167.53	
8	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			167.53
9	8230-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		727.46	
10	8220-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			727.46
11	8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1.16	
12	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			1.16
* Total-Poliza... *					<b>59,724.94</b>	<b>59,724.94</b>
DP 0000037	01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS INFRAESTRUCTURA				
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		11,333.69	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			11,333.69
3	8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		563,000.00	
4	8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			563,000.00
* Total-Poliza... *					<b>574,333.69</b>	<b>574,333.69</b>
DP 0000038	01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS INFRAESTRUCTURA				
1	8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468			0.15
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		0.15	
* Total-Poliza... *					<b>0.15</b>	<b>0.15</b>
DP 0000039	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			475.83
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		475.83	
3	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.01
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.01	
5	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		0.01	
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			0.01
7	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		342.49	
8	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			342.49



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 758

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		33.34		
10	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			33.34	
11	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		100.00		
12	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473			100.00	
* Total-Poliza... *					<b>951.68</b>	<b>951.68</b>	
DP 0000040	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN					
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474			7,024.17	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		7,024.17		
* Total-Poliza... *					<b>7,024.17</b>	<b>7,024.17</b>	
DP 0000041	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE FORTAMUN AZTECA), PARA CUBRIR GASTOS DEL MES. FORTAMUN					
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475			53,829.56	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		53,829.56		
* Total-Poliza... *					<b>53,829.56</b>	<b>53,829.56</b>	
DP 0000042	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			28,764.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		28,764.00		
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		28,764.00		
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476			28,764.00	
* Total-Poliza... *					<b>57,528.00</b>	<b>57,528.00</b>	
DP 0000043	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
1	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00		
2	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			40,000.00	
3	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00		
4	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			40,000.00	
5	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00		
6	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			40,000.00	
7	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		40,000.00		
8	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			40,000.00	
9	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00		
10	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			5,000.00	
11	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,692.00		
12	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			5,692.00	
13	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00		
14	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			10,000.00	
15	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			8,177.00	
16	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		8,177.00		
17	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			1,150.00	
18	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,150.00		
19	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			31,067.00	
20	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		31,067.00		
21	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			2,500.00	
22	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00		
23	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			4,500.00	
24	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,500.00		
25	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477			1,900.00	
26	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,900.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 759

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,132.00	
28	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	3,132.00		
29	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,595.00	
30	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,595.00		
31	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		792.00	
32	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	792.00		
33	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		17,980.00	
34	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	17,980.00		
35	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,615.00	
36	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,615.00		
37	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,350.00	
38	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,350.00		
39	8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,550.00	
40	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,550.00		
41	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		11,600.00	
42	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	11,600.00		
43	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		29,000.00	
44	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	29,000.00		
45	8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,500.00	
46	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,500.00		
47	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		710.00	
48	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	710.00		
49	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		9,527.00	
50	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	9,527.00		
51	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,817.00	
52	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,817.00		
53	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		720.00	
54	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	720.00		
55	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,040.00	
56	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,040.00		
57	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		27,470.00	
58	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	27,470.00		
* Total-Poliza..: *					<b>361,384.00</b>	<b>361,384.00</b>	
DP 0000044	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	315.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		315.00	
3	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	500.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		500.00	
5	8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		1,715.00	
6	8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	1,715.00		
7	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	400.00		
8	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		400.00	
9	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	500.00		
10	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,430.00</b>	<b>3,430.00</b>	
DP 0000045	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023					
1	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		99.40	
2	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	99.40		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 760

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00		
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
5	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
7	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00		
8	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
9	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	463.37		
10	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		463.37	
11	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00		
12	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
13	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00		
14	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
15	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	50,000.00		
16	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		50,000.00	
17	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00		
18	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
19	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	5,284.06		
20	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5,284.06	
21	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3.29	
22	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3.29		
23	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		843.09	
24	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	843.09		
25	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,160.54	
26	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,160.54		
27	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		135.00	
28	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	135.00		
29	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00		
30	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
31	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		79.51	
32	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	79.51		
33	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		282.80	
34	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	282.80		
35	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,648.26	
36	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,648.26		
37	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00		
38	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
39	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		12,070.74	
40	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	12,070.74		
41	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00		
42	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
43	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00		
44	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
45	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00		
46	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
47	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		81.79	
48	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	81.79		
49	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		6,240.98	
50	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	6,240.98		
51	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4,279.67	
52	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	4,279.67		
53	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 761

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
55	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00	
56	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			3,000.00
57	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			243.32
58	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		243.32	
59	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			10.00
60	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10.00	
61	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00	
62	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			3,000.00
63	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			3,602.50
64	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,602.50	
65	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			421.66
66	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		421.66	
67	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			14,053.30
68	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		14,053.30	
69	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,101.99
70	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,101.99	
71	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
72	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
73	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
74	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,000.00
75	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
76	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
77	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
78	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,000.00
79	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			500.17
80	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.17	
81	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
82	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
83	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
84	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,000.00
85	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
86	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
87	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00	
88	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,000.00
89	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		36,000.00	
90	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			36,000.00
91	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			4,842.60
92	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4,842.60	
93	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,100.00
94	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,100.00	
95	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			3,500.00
96	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,500.00	
97	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			17,874.83
98	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		17,874.83	
99	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,642.38
100	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,642.38	
101	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			9,793.32
102	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,793.32	
103	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,513.78
104	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,513.78	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 762

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		20,000.00	
106	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			20,000.00
107	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,000.00	
108	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			27,000.00
109	8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		300.00	
110	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			300.00
111	8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
112	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			500.00
113	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,596.07
114	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,596.07	
115	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			400.73
116	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		400.73	
117	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			18,920.20
118	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		18,920.20	
119	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1.02
120	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1.02	
121	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			348.69
122	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		348.69	
123	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			9,109.06
124	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,109.06	
125	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,280.00
126	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,280.00	
127	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1.43
128	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1.43	
129	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,805.01
130	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,805.01	
131	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			10.70
132	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10.70	
133	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			0.40
134	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.40	
135	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,930.20
136	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,930.20	
137	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			237.38
138	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		237.38	
139	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			4.96
140	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4.96	
141	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			304.40
142	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		304.40	
143	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			219.80
144	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		219.80	
145	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			5.60
146	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5.60	
147	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,337.40
148	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,337.40	
149	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,450.00
150	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,450.00	
151	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			172.33
152	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		172.33	
153	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			8,459.26
154	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		8,459.26	
155	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			8,442.89



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 763

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		8,442.89	
157	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			203.64
158	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		203.64	
159	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,654.88
160	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,654.88	
161	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			831.52
162	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		831.52	
163	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			21.22
164	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		21.22	
165	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,962.50
166	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,962.50	
167	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			790.56
168	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		790.56	
169	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			52.97
170	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		52.97	
171	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			166.59
172	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		166.59	
173	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			235.00
174	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		235.00	
175	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			2,085.45
176	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,085.45	
177	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			165.51
178	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		165.51	
179	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			138.28
180	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		138.28	
181	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			275.00
182	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		275.00	
183	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			403.90
184	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		403.90	
185	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,000.00
186	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00	
187	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,999.40
188	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,999.40	
189	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			1,400.00
190	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,400.00	
191	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			312.00
192	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		312.00	
193	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			7.46
194	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		7.46	
195	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			610.98
196	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		610.98	
197	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
198	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			500.00
199	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
200	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			500.00
201	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
202	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			500.00
203	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00	
204	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479			500.00
* Total-Poliza... *					<b>343,526.74</b>	<b>343,526.74</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 000046	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL MES FF11					
1	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			33,000.00	
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		33,000.00		
3	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00		
4	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,150.00	
5	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00		
6	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00	
7	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00		
8	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00	
9	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00		
10	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00	
11	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00		
12	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00	
13	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			28,742.14	
14	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		28,742.14		
15	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00		
16	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,800.00	
17	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00		
18	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00	
19	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00		
20	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,700.00	
21	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00		
22	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,500.00	
23	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00		
24	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00	
25	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,000.00	
26	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,000.00		
27	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00		
28	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00	
29	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00		
30	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00	
31	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00		
32	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00	
33	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00		
34	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,700.00	
35	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00		
36	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00	
37	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00		
38	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00	
39	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00		
40	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00	
41	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00		
42	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00	
43	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00		
44	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00	
45	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			15,000.00	
46	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,000.00		
47	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			246,698.00	
48	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		246,698.00		
49	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			925.21	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 765

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		925.21	
51	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,760.00
52	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,760.00	
53	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		97,550.00	
54	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			97,550.00
55	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
56	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
57	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,350.00	
58	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,350.00
59	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,500.00	
60	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,500.00
61	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		239,950.00	
62	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			239,950.00
63	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00	
64	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,150.00
65	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
66	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
67	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
68	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
69	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,500.00	
70	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,500.00
71	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		43,650.00	
72	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			43,650.00
73	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
74	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
75	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00	
76	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,150.00
77	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,120.00	
78	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			8,120.00
79	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00	
80	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			150.00
81	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
82	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
83	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,450.00	
84	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,450.00
85	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,150.00	
86	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,150.00
87	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,150.00	
88	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,150.00
89	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
90	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
91	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00	
92	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,500.00
93	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
94	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
95	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
96	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
97	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			761.99
98	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		761.99	
99	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			11,183.89
100	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,183.89	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 766

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
102	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
103	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
104	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
105	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00		
106	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
107	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,100.00	
108	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	7,100.00		
109	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
110	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
111	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
112	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
113	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,103.00	
114	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,103.00		
115	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
116	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
117	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00		
118	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
119	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00		
120	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
121	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00		
122	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
123	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		156,767.70	
124	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	156,767.70		
125	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
126	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
127	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00		
128	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
129	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00		
130	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
131	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
132	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
133	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00		
134	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
135	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,350.00		
136	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,350.00	
137	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,600.00		
138	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,600.00	
139	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,783.81	
140	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,783.81		
141	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
142	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
143	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
144	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
145	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
146	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
147	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,100.00		
148	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00	
149	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00		
150	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
151	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 767

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
153	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
154	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
155	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,189.37
156	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,189.37	
157	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
158	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
159	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
160	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
161	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
162	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
163	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,050.00	
164	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,050.00
165	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		64,200.00	
166	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			64,200.00
167	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,350.00	
168	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,350.00
169	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		174,800.00	
170	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			174,800.00
171	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,150.00	
172	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			13,150.00
173	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00	
174	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,700.00
175	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,050.00	
176	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,050.00
177	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,450.00	
178	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,450.00
179	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00	
180	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,450.00
181	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,350.00	
182	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,350.00
183	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,300.00
184	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00	
185	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,000.00	
186	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,000.00
187	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,750.00	
188	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,750.00
189	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,850.00	
190	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,850.00
191	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
192	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
193	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,450.00	
194	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			8,450.00
195	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		26,950.00	
196	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			26,950.00
197	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,600.00	
198	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,600.00
199	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		20,450.00	
200	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			20,450.00
201	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00	
202	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 768

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00		
204	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
205	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,000.00		
206	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,000.00	
207	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,550.00		
208	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,550.00	
209	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,700.00		
210	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00	
211	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,150.00		
212	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,150.00	
213	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		18,923.00	
214	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	18,923.00		
215	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	50.00		
216	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
217	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,355.78	
218	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,355.78		
219	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,402.00	
220	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,402.00		
221	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		14,500.00	
222	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	14,500.00		
223	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		918.67	
224	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	918.67		
225	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,380.16	
226	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,380.16		
227	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,812.36	
228	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,812.36		
229	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	6,500.00		
230	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,500.00	
231	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
232	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
233	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,400.00		
234	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00	
235	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00		
236	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
237	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	16,400.00		
238	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		16,400.00	
239	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00		
240	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
241	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00		
242	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00	
243	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00		
244	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
245	8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00		
246	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
247	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00		
248	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
249	8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00		
250	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
251	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	300.00		
252	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
253	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 769

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
255	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
256	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
257	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
258	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
259	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
260	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
261	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
262	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
263	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
264	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
265	8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
266	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
267	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
268	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
269	8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
270	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
271	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
272	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
273	8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
274	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
275	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
276	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
277	8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
278	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
279	8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
280	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
281	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
282	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
283	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
284	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
285	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
286	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
287	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
288	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
289	8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
290	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
291	8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
292	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
293	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
294	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
295	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
296	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
297	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
298	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
299	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
300	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
301	8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
302	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
303	8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
304	8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 770

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,900.00		
306	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00	
307	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00		
308	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
309	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
310	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
311	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,860.00	
312	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,860.00		
313	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
314	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
315	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	200.00		
316	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
317	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00		
318	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
319	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00		
320	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
321	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,380.00	
322	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,380.00		
323	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		14,400.00	
324	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	14,400.00		
325	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,200.00		
326	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,200.00	
327	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,050.00		
328	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,050.00	
329	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	19,900.00		
330	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		19,900.00	
331	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
332	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
333	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00		
334	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
335	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
336	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
337	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,850.00		
338	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,850.00	
339	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00		
340	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00	
341	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,550.00		
342	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,550.00	
343	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
344	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
345	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00		
346	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
347	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	11,250.00		
348	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,250.00	
349	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
350	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
351	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	62,350.00		
352	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		62,350.00	
353	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	100.00		
354	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
355	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,650.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 771

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,650.00
357	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00	
358	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,400.00
359	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,350.00	
360	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			8,350.00
361	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
362	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
363	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
364	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
365	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,750.00	
366	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,750.00
367	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
368	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
369	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
370	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
371	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
372	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
373	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00	
374	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,250.00
375	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,200.00	
376	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			6,200.00
377	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,150.00	
378	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,150.00
379	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		35,450.00	
380	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			35,450.00
381	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
382	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
383	8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
384	8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
385	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00	
386	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,450.00
387	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,950.00	
388	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			15,950.00
389	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
390	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
391	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
392	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
393	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
394	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
395	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,550.00	
396	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,550.00
397	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,150.00	
398	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,150.00
399	8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
400	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
401	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		117,250.00	
402	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			117,250.00
403	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00	
404	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,050.00
405	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00	
406	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 772

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00	
408	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,400.00
409	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00	
410	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,700.00
411	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
412	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
413	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,650.00	
414	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,650.00
415	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
416	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
417	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
418	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
419	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
420	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
421	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
422	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
423	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			6,900.00
424	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,900.00	
425	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
426	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
427	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			8,500.00
428	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,500.00	
429	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
430	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
431	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
432	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			250.00
433	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
434	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
435	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
436	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
437	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
438	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
439	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
440	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
441	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		180,850.00	
442	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			180,850.00
443	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		195,000.00	
444	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			195,000.00
445	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,050.00	
446	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,050.00
447	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
448	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
449	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00	
450	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,700.00
451	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,100.00	
452	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,100.00
453	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
454	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,450.00
455	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
456	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
457	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 773

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
458	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
459	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
460	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
461	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
462	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
463	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
464	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
465	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
466	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
467	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			15,278.00
468	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,278.00	
469	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,182.62
470	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,182.62	
471	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,728.40
472	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,728.40	
473	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
474	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
475	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
476	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
477	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,480.00
478	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,480.00	
479	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
480	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
481	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
482	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
483	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
484	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
485	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
486	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
487	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		28,500.00	
488	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			28,500.00
489	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		12,300.00	
490	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			12,300.00
491	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,250.00	
492	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,250.00
493	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,650.00	
494	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,650.00
495	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,900.00	
496	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,900.00
497	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
498	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
499	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
500	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
501	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		204,900.00	
502	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			204,900.00
503	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
504	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
505	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			132,349.74
506	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		132,349.74	
507	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00	
508	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,600.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 774

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
509	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
510	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
511	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
512	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
513	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
514	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
515	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
516	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
517	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
518	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
519	8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
520	8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
521	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00	
522	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,900.00
523	8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
524	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
525	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
526	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
527	8230-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
528	8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
529	8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
530	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
531	8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
532	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
533	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
534	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
535	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
536	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
537	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			12,749.32
538	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		12,749.32	
539	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
540	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
541	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00	
542	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,500.00
543	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
544	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
545	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
546	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
547	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		22,000.00	
548	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			22,000.00
549	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00	
550	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,400.00
551	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		54,300.00	
552	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			54,300.00
553	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			29,000.00
554	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		29,000.00	
555	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00	
556	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00
557	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,200.00	
558	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,200.00
559	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,600.00	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 775

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
560	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,600.00
561	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
562	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			250.00
563	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,632.00
564	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,632.00	
565	8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
566	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
567	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
568	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
569	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
570	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
571	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,550.00	
572	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,550.00
573	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,000.00
574	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,000.00	
575	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,050.00	
576	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,050.00
577	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		90.00	
578	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			90.00
579	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		90.00	
580	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			90.00
581	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		760.00	
582	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			760.00
583	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		860.00	
584	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			860.00
585	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		340.00	
586	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			340.00
587	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
588	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
589	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00	
590	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,600.00
591	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,200.00	
592	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,200.00	
593	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,300.00
594	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,300.00	
595	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
596	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
597	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
598	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
599	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
600	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
601	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
602	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
603	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,350.00
604	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,350.00	
605	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
606	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
607	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,102.00
608	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,102.00	
609	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,344.00
610	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,344.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 776

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
611	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
612	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
613	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
614	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
615	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
616	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
617	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
618	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
619	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
620	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
621	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,690.00
622	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,690.00	
623	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
624	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
625	8230-4-451001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
626	8220-4-451001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
627	8230-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
628	8220-4-451002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
629	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	19,150.00	
630	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		19,150.00
631	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	33,750.00	
632	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		33,750.00
633	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00	
634	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00
635	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	650.00	
636	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00
637	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	950.00	
638	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00
639	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00	
640	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00
641	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,500.00	
642	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,500.00
643	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,300.00	
644	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,300.00
645	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
646	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
647	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		840.00
648	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	840.00	
649	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00	
650	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00
651	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00	
652	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00
653	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	370.00	
654	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		370.00
655	8230-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	690.00	
656	8220-3-355001-000004-001130-000090		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		690.00
657	8230-2-214001-000004-002000-000092		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	356.00	
658	8220-2-214001-000004-002000-000092		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		356.00
659	8230-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	162.00	
660	8220-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		162.00
661	8230-2-214001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 777

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
662	8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			250.00
663	8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		570.00	
664	8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			570.00
665	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		580.00	
666	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			580.00
667	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
668	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
669	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			107,865.49
670	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		107,865.49	
671	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
672	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
673	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00	
674	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,900.00
675	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,900.00	
676	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,900.00
677	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00	
678	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00
679	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,100.00	
680	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,100.00
681	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			41,739.71
682	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		41,739.71	
683	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
684	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
685	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
686	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
687	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
688	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
689	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
690	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
691	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			17,512.37
692	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		17,512.37	
693	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		350.00	
694	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			350.00
695	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
696	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
697	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
698	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
699	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			770.66
700	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		770.66	
701	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,550.00	
702	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,550.00
703	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
704	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
705	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,050.00	
706	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			13,050.00
707	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
708	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
709	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
710	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
711	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,850.00	
712	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,850.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 778

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
713	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	11,300.00		
714	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,300.00	
715	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,150.00		
716	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,150.00	
717	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
718	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
719	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	900.00		
720	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
721	8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	170.00		
722	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		170.00	
723	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	90.00		
724	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		90.00	
725	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	560.00		
726	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		560.00	
727	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00		
728	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
729	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	750.00		
730	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
731	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	940.00		
732	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		940.00	
733	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	570.00		
734	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		570.00	
735	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	470.00		
736	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		470.00	
737	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	560.00		
738	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		560.00	
739	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	460.00		
740	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		460.00	
741	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
742	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
743	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
744	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
745	8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
746	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
747	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00		
748	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00	
749	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
750	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
751	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,200.00	
752	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	3,200.00		
753	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
754	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
755	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
756	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
757	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00		
758	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00	
759	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,350.00		
760	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,350.00	
761	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,250.00		
762	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00	
763	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 779

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
764	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
765	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
766	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
767	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			270.00
768	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		270.00	
769	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,500.00	
770	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,500.00
771	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
772	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
773	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,550.00	
774	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,550.00
775	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00	
776	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,950.00
777	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00	
778	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,950.00
779	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,300.00
780	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00	
781	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
782	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
783	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
784	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
785	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,757.31
786	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,757.31	
787	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
788	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
789	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
790	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
791	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,657.00
792	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,657.00	
793	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
794	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
795	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
796	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
797	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,000.00	
798	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,000.00
799	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
800	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
801	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
802	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,450.00
803	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		111,050.00	
804	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			111,050.00
805	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,800.00	
806	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			15,800.00
807	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			38,444.97
808	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,444.97	
809	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
810	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
811	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			18,680.47
812	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		18,680.47	
813	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
814	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 780

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
815	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
816	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
817	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,900.00	
818	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,900.00
819	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,850.00	
820	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,850.00
821	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,750.00	
822	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,750.00
823	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			11,204.26
824	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		11,204.26	
825	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
826	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
827	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
828	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
829	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
830	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
831	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,950.00
832	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00	
833	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			8,000.00
834	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		8,000.00	
835	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
836	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
837	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
838	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
839	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			165,000.02
840	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		165,000.02	
841	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
842	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
843	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00	
844	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,100.00
845	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,576.32
846	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,576.32	
847	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			6,300.08
848	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,300.08	
849	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
850	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
851	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,100.00	
852	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,100.00
853	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00	
854	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,300.00
855	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00	
856	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,300.00
857	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
858	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			250.00
859	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
860	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
861	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00	
862	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			150.00
863	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00	
864	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			150.00
865	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 781

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
866	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
867	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			58,881.47
868	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		58,881.47	
869	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,050.00	
870	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,050.00
871	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
872	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
873	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,350.00	
874	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,350.00
875	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
876	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
877	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
878	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
879	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
880	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
881	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,700.00	
882	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,700.00
883	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
884	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
885	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
886	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
887	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
888	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
889	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
890	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
891	8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
892	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
893	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
894	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
895	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		890.00	
896	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			890.00
897	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
898	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
899	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		470.00	
900	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			470.00
901	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		580.00	
902	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			580.00
903	8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
904	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
905	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
906	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
907	8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
908	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
909	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
910	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
911	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
912	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
913	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,774.95
914	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,774.95	
915	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		480.76	
916	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			480.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
917	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		826.66	
918	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			826.66
919	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			38,267.11
920	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,267.11	
921	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
922	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
923	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00	
924	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,450.00
925	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
926	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
927	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			80,237.52
928	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		80,237.52	
929	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
930	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
931	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,900.00	
932	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,900.00
933	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
934	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
935	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
936	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
937	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,260.00
938	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,260.00	
939	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			37,479.00
940	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		37,479.00	
941	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			193,000.00
942	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		193,000.00	
943	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
944	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
945	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		29,150.00	
946	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			29,150.00
947	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		52,850.00	
948	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			52,850.00
949	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
950	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
951	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
952	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
953	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00	
954	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,050.00
955	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00	
956	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,050.00
957	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			34,917.11
958	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		34,917.11	
959	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
960	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
961	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
962	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
963	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,950.00	
964	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,950.00
965	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
966	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
967	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 783

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
968	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
969	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
970	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
971	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
972	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
973	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
974	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
975	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
976	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
977	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
978	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,450.00
979	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
980	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
981	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
982	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
983	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		63,150.00	
984	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			63,150.00
985	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,250.00	
986	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,250.00
987	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,850.00	
988	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,850.00
989	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
990	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
991	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
992	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
993	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,350.00	
994	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,350.00
995	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,450.00	
996	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			6,450.00
997	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,700.00	
998	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,700.00
999	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,000.00	
1000	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,000.00
1001	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
1002	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
1003	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1004	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1005	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
1006	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
1007	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1008	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1009	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1010	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1011	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
1012	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
1013	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1014	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1015	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
1016	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
1017	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1018	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 784

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1019	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1020	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1021	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,352.00
1022	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,352.00	
1023	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			9,300.00
1024	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,300.00	
1025	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1026	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1027	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00	
1028	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,150.00
1029	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
1030	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
1031	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1032	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1033	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1034	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1035	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1036	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1037	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		55,000.00	
1038	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			55,000.00
1039	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	
1040	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
1041	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1042	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1043	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00	
1044	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,150.00
1045	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,350.00	
1046	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,350.00
1047	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1048	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1049	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1050	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1051	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1052	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1053	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1054	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1055	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1056	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1057	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1058	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
1059	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1060	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
1061	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1062	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
1063	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			10,070.01
1064	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,070.01	
1065	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1066	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1067	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,900.00	
1068	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,900.00
1069	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,615.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 785

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1070	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,615.00	
1071	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00	
1072	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00
1073	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1074	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1075	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	140,100.00	
1076	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		140,100.00
1077	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	38,700.00	
1078	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,700.00
1079	8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
1080	8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
1081	8230-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1082	8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1083	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,800.00	
1084	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00
1085	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,950.00	
1086	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,950.00
1087	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,400.00	
1088	8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,400.00
1089	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	70,500.00	
1090	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		70,500.00
1091	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00	
1092	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00
1093	8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1094	8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1095	8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00	
1096	8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00
1097	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00	
1098	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00
1099	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		978.00
1100	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	978.00	
1101	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,500.00
1102	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,500.00	
1103	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,300.00	
1104	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00
1105	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1106	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1107	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1108	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1109	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1110	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1111	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00	
1112	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00
1113	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	166,000.00	
1114	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		166,000.00
1115	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,000.00	
1116	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,000.00
1117	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	45,900.00	
1118	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		45,900.00
1119	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,700.00	
1120	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,700.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 786

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1121	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	57,950.00		
1122	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		57,950.00	
1123	8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00		
1124	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
1125	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
1126	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1127	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,950.00		
1128	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,950.00	
1129	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,450.00		
1130	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,450.00	
1131	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	4,250.00		
1132	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,250.00	
1133	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,250.00		
1134	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,250.00	
1135	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	850.00		
1136	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1137	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
1138	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1139	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	700.00		
1140	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1141	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00		
1142	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1143	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	800.00		
1144	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1145	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	550.00		
1146	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
1147	8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	400.00		
1148	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
1149	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00		
1150	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1151	8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	500.00		
1152	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1153	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
1154	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1155	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,450.00		
1156	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
1157	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,102.00		
1158	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,102.00	
1159	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,800.00	
1160	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	5,800.00		
1161	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
1162	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1163	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	600.00		
1164	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1165	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	250.00		
1166	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
1167	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
1168	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1169	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		
1170	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1171	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	450.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 787

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1172	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1173	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
1174	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
1175	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1176	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1177	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1178	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1179	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		20,250.00	
1180	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			20,250.00
1181	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1182	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1183	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
1184	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
1185	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1186	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1187	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1188	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1189	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,100.00	
1190	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,100.00
1191	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,400.00	
1192	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,400.00
1193	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,300.00	
1194	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,300.00
1195	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,300.00
1196	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00	
1197	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1198	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1199	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,000.59
1200	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,000.59	
1201	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			38,937.00
1202	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		38,937.00	
1203	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00	
1204	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			150.00
1205	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1206	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1207	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1208	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1209	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1210	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1211	8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1212	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1213	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,250.00	
1214	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,250.00
1215	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00	
1216	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,600.00
1217	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,300.00	
1218	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,300.00
1219	8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1220	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1221	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			26,543.61
1222	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		26,543.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 788

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1223	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			155,000.00
1224	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		155,000.00	
1225	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1226	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1227	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,126.80	
1228	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,126.80
1229	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			22,866.08
1230	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		22,866.08	
1231	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		939.76	
1232	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			939.76
1233	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00	
1234	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,500.00
1235	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1236	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1237	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		350.00	
1238	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			350.00
1239	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
1240	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			250.00
1241	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		50.00	
1242	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			50.00
1243	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1244	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1245	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1246	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1247	8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1248	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1249	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
1250	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
1251	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00	
1252	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,900.00
1253	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1254	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1255	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,200.00
1256	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,200.00	
1257	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1258	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1259	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1260	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1261	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
1262	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
1263	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1264	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1265	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
1266	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
1267	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1268	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1269	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1270	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1271	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1272	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1273	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 789

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1274	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
1275	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,650.00	
1276	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,650.00
1277	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1278	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1279	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,250.00	
1280	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,250.00
1281	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			34,127.20
1282	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		34,127.20	
1283	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00	
1284	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,700.00
1285	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1286	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1287	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,350.00	
1288	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,350.00
1289	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1290	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1291	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1292	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1293	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			171,130.00
1294	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		171,130.00	
1295	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1296	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1297	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1298	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1299	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1300	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1301	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
1302	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
1303	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
1304	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
1305	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			337,201.32
1306	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		337,201.32	
1307	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		60,700.00	
1308	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			60,700.00
1309	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1310	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1311	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,200.00	
1312	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,200.00
1313	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1314	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1315	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		250.00	
1316	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			250.00
1317	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,600.00	
1318	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,600.00
1319	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,700.00	
1320	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,700.00
1321	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,400.00	
1322	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,400.00
1323	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1324	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 790

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1325	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1326	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1327	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			10,743.00
1328	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,743.00	
1329	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		57,250.00	
1330	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			57,250.00
1331	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		43,450.00	
1332	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			43,450.00
1333	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		15,850.00	
1334	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			15,850.00
1335	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		45,450.00	
1336	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			45,450.00
1337	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
1338	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
1339	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
1340	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,450.00
1341	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,050.00	
1342	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,050.00
1343	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,150.00	
1344	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,150.00
1345	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1346	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1347	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1348	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1349	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1350	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1351	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,800.00	
1352	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,800.00
1353	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1354	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
1355	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1356	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1357	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		5,100.00	
1358	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			5,100.00
1359	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		7,000.00	
1360	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			7,000.00
1361	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
1362	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
1363	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1364	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1365	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
1366	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
1367	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1368	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1369	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1370	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1371	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,204.00
1372	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,204.00	
1373	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			23,417.00
1374	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		23,417.00	
1375	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 791

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1376	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,000.00
1377	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1378	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1379	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			13,688.64
1380	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,688.64	
1381	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			18,184.43
1382	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		18,184.43	
1383	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			80,820.00
1384	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		80,820.00	
1385	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		950.00	
1386	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			950.00
1387	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1388	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1389	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1390	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1391	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		850.00	
1392	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			850.00
1393	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1394	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1395	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		6,450.00	
1396	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			6,450.00
1397	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
1398	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
1399	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1400	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1401	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,114.00
1402	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,114.00	
1403	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00	
1404	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,100.00
1405	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		3,450.00	
1406	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			3,450.00
1407	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,700.00	
1408	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,700.00
1409	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,300.00	
1410	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,300.00
1411	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		19,500.00	
1412	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			19,500.00
1413	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1414	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1415	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1416	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1417	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		650.00	
1418	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			650.00
1419	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		24,600.00	
1420	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			24,600.00
1421	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1422	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1423	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1424	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1425	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,500.00	
1426	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,500.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

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

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 792

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1427	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,650.00	
1428	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,650.00
1429	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,900.00	
1430	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,900.00
1431	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		39,950.00	
1432	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			39,950.00
1433	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1434	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1435	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1436	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1437	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		94,150.00	
1438	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			94,150.00
1439	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,450.00	
1440	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,450.00
1441	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,450.00	
1442	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,450.00
1443	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,950.00	
1444	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,950.00
1445	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,200.00	
1446	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,200.00
1447	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1448	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1449	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,100.00	
1450	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,100.00
1451	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1452	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1453	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			13,560.00
1454	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		13,560.00	
1455	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,850.00	
1456	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			2,850.00
1457	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		150.00	
1458	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			150.00
1459	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,008,239.12
1460	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,008,239.12	
1461	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		4,850.00	
1462	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			4,850.00
1463	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
1464	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
1465	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		100.00	
1466	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			100.00
1467	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			1,020.00
1468	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,020.00	
1469	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1470	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1471	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1472	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1473	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		750.00	
1474	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			750.00
1475	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,400.00	
1476	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			9,400.00
1477	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 793

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1478	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
1479	8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1480	8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1481	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1482	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1483	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		200.00	
1484	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			200.00
1485	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1486	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1487	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		400.00	
1488	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			400.00
1489	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		600.00	
1490	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			600.00
1491	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1492	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1493	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1494	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1495	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1496	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1497	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1498	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1499	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		450.00	
1500	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			450.00
1501	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		300.00	
1502	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			300.00
1503	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		550.00	
1504	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			550.00
1505	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1506	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
1507	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1508	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1509	8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		900.00	
1510	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			900.00
1511	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		700.00	
1512	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			700.00
1513	8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		800.00	
1514	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			800.00
1515	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		500.00	
1516	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480			500.00
* Total-Poliza... *					<b>7,477,103.96</b>	<b>7,477,103.96</b>
DP 0000047	01/12/2023	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS FF15				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			2,482,846.32
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,482,846.32	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483			2,482,846.33
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		2,482,846.33	
* Total-Poliza... *					<b>4,965,692.65</b>	<b>4,965,692.65</b>
DP 0000048	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 11				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		29,844.28	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484			29,844.28



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 794

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		928.00	
4	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	928.00		
5	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		291.28	
6	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	291.28		
7	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,120.00	
8	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	8,120.00		
9	8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		275.00	
10	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	275.00		
11	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,435.00	
12	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,435.00		
13	8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		8,120.00	
14	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	8,120.00		
15	8230-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		9,675.00	
16	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	9,675.00		
* Total-Poliza... *					<b>59,688.56</b>	<b>59,688.56</b>	
DP 0000049	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2023					
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		18,480.61	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	18,480.61		
3	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		344,424.45	
4	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	344,424.45		
5	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		100,142.67	
6	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	100,142.67		
7	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		404,780.72	
8	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	404,780.72		
9	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		97,997.77	
10	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	97,997.77		
11	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		57,763.97	
12	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	57,763.97		
13	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		26,018.95	
14	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	26,018.95		
15	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		131,622.17	
16	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	131,622.17		
17	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		597,781.89	
18	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	597,781.89		
19	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		81,069.38	
20	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	81,069.38		
21	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		61,684.89	
22	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	61,684.89		
23	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		24,208.89	
24	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	24,208.89		
25	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		21,553.90	
26	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	21,553.90		
27	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		62,717.68	
28	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	62,717.68		
29	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,077.28	
30	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,077.28		
31	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,579,540.61		
32	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,579,540.61	
33	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,579,540.61		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 795

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,579,540.61	
35	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			5,918.57	
36	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,918.57		
37	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			30,606.00	
38	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		30,606.00		
39	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,057.39	
40	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,057.39		
41	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			80,031.34	
42	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		80,031.34		
43	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			53,242.07	
44	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		53,242.07		
45	8230-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			25,013.33	
46	8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		25,013.33		
47	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			77,509.17	
48	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		77,509.17		
49	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,323.31	
50	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,323.31		
51	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			175,317.31	
52	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		175,317.31		
53	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			3,660.99	
54	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,660.99		
55	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			61,511.27	
56	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		61,511.27		
57	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			41,599.78	
58	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		41,599.78		
59	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			6,734.70	
60	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		6,734.70		
61	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			61,937.78	
62	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		61,937.78		
63	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			109,404.74	
64	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		109,404.74		
65	8230-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			7,489.69	
66	8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		7,489.69		
67	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			48,937.83	
68	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		48,937.83		
69	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			106,035.75	
70	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		106,035.75		
71	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			31,071.19	
72	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		31,071.19		
73	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			122,058.33	
74	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		122,058.33		
75	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			33,892.30	
76	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		33,892.30		
77	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			41,403.16	
78	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		41,403.16		
* Total-Poliza.. *					<b>6,318,162.44</b>	<b>6,318,162.44</b>	
DP 0000050	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2023					
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			398,424.45	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		398,424.45		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 796

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		344,424.45	
4	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			344,424.45
5	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			18,358.61
6	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		18,358.61	
7	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			27,413.94
8	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		27,413.94	
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		26,018.95	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			26,018.95
11	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			79,684.89
12	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		79,684.89	
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		61,684.89	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			61,684.89
15	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			16,077.28
16	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		16,077.28	
17	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,077.28	
18	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			1,077.28
19	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		449,113.19	
20	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			449,113.19
21	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		449,113.20	
22	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			449,113.20
23	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			31,356.00
24	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		31,356.00	
25	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		30,606.00	
26	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			30,606.00
27	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			185,317.31
28	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		185,317.31	
29	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		175,317.31	
30	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			175,317.31
31	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			67,276.27
32	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		67,276.27	
33	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		61,511.27	
34	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			61,511.27
35	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			726,145.11
36	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		726,145.11	
37	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			68,403.16
38	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		68,403.16	
39	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		47,186.97	
40	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			47,186.97
41	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			43,960.04
42	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		43,960.04	
43	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		41,739.71	
44	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			41,739.71
45	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			15,194.26
46	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		15,194.26	
47	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		11,204.26	
48	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			11,204.26
49	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			64,303.27
50	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		64,303.27	
51	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		42,917.11	
52	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			42,917.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 797

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,483,829.18</b>	<b>3,483,829.18</b>
DP 0000051	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2023				
1	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			26,543.61
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	26,543.61		
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	26,543.61		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487			26,543.61
* Total-Poliza... *					<b>53,087.22</b>	<b>53,087.22</b>
DP 0000052	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2023				
1	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			50.00
2	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	50.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	18,519.53		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			18,519.53
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	18,519.54		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			18,519.54
7	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			36,989.07
8	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	36,989.07		
* Total-Poliza... *					<b>74,078.14</b>	<b>74,078.14</b>
DP 0000053	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	8,120.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489			8,120.00
3	8230-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489			8,120.00
4	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	8,120.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DP 0000054	01/12/2023	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.				
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			810.84
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	810.84		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490			810.84
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	810.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,621.68</b>	<b>1,621.68</b>
DP 0000055	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	9,137.79		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			9,137.79
3	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			6,278.77
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	6,278.77		
5	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			2,859.02
6	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,859.02		
* Total-Poliza... *					<b>18,275.58</b>	<b>18,275.58</b>
DP 0000056	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			13,500.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	13,500.00		
3	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			63,800.00
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	63,800.00		
5	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			16,700.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	16,700.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 798

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			200.00
8	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		200.00	
9	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			8,900.00
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,900.00	
11	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			240.00
12	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		240.00	
13	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			17,800.00
14	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		17,800.00	
15	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			8,100.00
16	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,100.00	
17	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			40,000.00
18	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		40,000.00	
19	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320,909.00	
20	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			320,909.00
21	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320,909.00	
22	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			320,909.00
23	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			25,200.00
24	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		25,200.00	
25	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			120.00
26	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		120.00	
27	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			6,035.00
28	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		6,035.00	
29	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			9,120.00
30	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9,120.00	
31	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			1,690.00
32	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,690.00	
33	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			15,140.00
34	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		15,140.00	
35	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			4,900.00
36	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,900.00	
37	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			7,400.00
38	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		7,400.00	
39	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			1,022.00
40	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,022.00	
41	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			6,750.00
42	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		6,750.00	
43	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			18,886.00
44	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		18,886.00	
45	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			20,000.00
46	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		20,000.00	
47	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			26,100.00
48	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		26,100.00	
49	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			127,600.00
50	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		127,600.00	
51	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			320.00
52	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320.00	
53	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			320.00
54	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		320.00	
55	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			1,020.00
56	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		1,020.00	
57	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			8,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 799

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,000.00		
59	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			200.00	
60	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		200.00		
61	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			30,600.00	
62	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		30,600.00		
63	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			775.00	
64	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		775.00		
65	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			28,820.00	
66	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		28,820.00		
67	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			86,700.00	
68	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		86,700.00		
69	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			13,300.00	
70	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,300.00		
71	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			13,220.00	
72	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,220.00		
73	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			5,700.00	
74	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5,700.00		
75	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493			13,640.00	
76	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		13,640.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,283,636.00</b>	<b>1,283,636.00</b>	
DP 000057	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
	11						
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		29,080.72		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			29,080.72	
3	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			61.78	
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		61.78		
5	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			3,183.40	
6	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,183.40		
7	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			2,246.47	
8	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		2,246.47		
9	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			865.00	
10	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		865.00		
11	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			303.40	
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		303.40		
13	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			1,079.81	
14	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,079.81		
15	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			4,765.27	
16	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		4,765.27		
17	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			15,400.59	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		15,400.59		
19	8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			190.00	
20	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		190.00		
21	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494			985.00	
22	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		985.00		
* Total-Poliza..: *					<b>58,161.44</b>	<b>58,161.44</b>	
DP 000058	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		2,780.01		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			2,780.01	
3	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495			2,780.01	
4	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		2,780.01		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>5,560.02</b>	<b>5,560.02</b>
DP 0000059	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 8000 FONDO 15				
1	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	550,000.00		
2	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		550,000.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,000.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	3,000.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		3,000.00	
7	8230-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		555,000.00	
8	8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	555,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,110,000.00</b>	<b>1,110,000.00</b>
DP 0000060	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	293.00		
2	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		293.00	
3	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		293.00	
4	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	293.00		
* Total-Poliza... *					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>
DP 0000061	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.90		
2	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.90	
3	8230-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	176.14		
4	8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		176.14	
5	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	731.84		
6	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		731.84	
7	8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	0.72		
8	8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.72	
9	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.45		
10	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.45	
11	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	8.40		
12	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8.40	
13	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.51		
14	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.51	
15	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1.38		
16	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.38	
17	8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.54		
18	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.54	
19	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.00		
20	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.00	
21	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.99		
22	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.99	
23	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,105.34		
24	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,105.34	
25	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5.82		
26	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.82	
27	8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.00		
28	8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00	
29	8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.66		
30	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 801

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00	
32	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			40.00
33	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,586.96
34	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,586.96	
35	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.00	
36	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			52.00
37	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.00	
38	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			84.00
39	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
40	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
41	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
42	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
43	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.90	
44	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			35.90
45	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,539.10
46	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,539.10	
47	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.00	
48	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			94.00
49	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.60	
50	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			77.60
51	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		85.18	
52	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			85.18
53	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
54	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
55	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
56	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
57	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.40	
58	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			77.40
59	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
60	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
61	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
62	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
63	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.90	
64	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.90
65	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.00	
66	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.00
67	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.60	
68	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.60
69	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
70	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
71	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
72	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
73	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.00	
74	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.00
75	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.44	
76	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.44
77	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.40	
78	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			57.40
79	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.60	
80	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			71.60
81	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,505.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 802

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,505.68	
83	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.60	
84	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			71.60
85	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
86	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
87	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.70	
88	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			94.70
89	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.40	
90	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.40
91	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.00	
92	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.00
93	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
94	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
95	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
96	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
97	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			662.00
98	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		662.00	
99	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
100	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
101	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.81	
102	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			88.81
103	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			41,959.51
104	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		41,959.51	
105	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00	
106	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			500.00
107	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
108	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
109	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		14.40	
110	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			14.40
111	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.99	
112	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.99
113	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,211.33
114	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,211.33	
115	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
116	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
117	8230-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		22.82	
118	8220-3-399007-000009-002002-000049	INSTITUTO MUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			22.82
119	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
120	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
121	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
122	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
123	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,857.28	
124	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,857.28
125	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.50	
126	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			31.50
127	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.00	
128	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			55.00
129	8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		49.75	
130	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			49.75
131	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.33	
132	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.33



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 803

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		618.13	
134	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			618.13
135	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.00	
136	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			20.00
137	8230-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
138	8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
139	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.77	
140	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			69.77
141	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.09	
142	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			94.09
143	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
144	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
145	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.13	
146	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.13
147	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00	
148	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.00
149	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,547.56	
150	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,547.56
151	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
152	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
153	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		380.00	
154	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			380.00
155	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23.00	
156	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			23.00
157	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		85.74	
158	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			85.74
159	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.45	
160	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.45
161	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00	
162	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.00
163	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
164	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
165	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.80	
166	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.80
167	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.04	
168	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.04
169	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.00	
170	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			76.00
171	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.03	
172	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			63.03
173	8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
174	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
175	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.31	
176	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.31
177	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
178	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
179	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,376.23	
180	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,376.23
181	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.72	
182	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.72
183	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		17,308.86	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 804

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			17,308.86
185	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.12	
186	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.12
187	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.74	
188	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			97.74
189	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.94	
190	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			94.94
191	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.10	
192	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			53.10
193	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		91.90	
194	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			91.90
195	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,674.52
196	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,674.52	
197	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.94	
198	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			65.94
199	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.80	
200	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			56.80
201	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.76	
202	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.76
203	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66,094.43
204	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66,094.43	
205	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.34	
206	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.34
207	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.30	
208	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.30
209	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00	
210	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.00
211	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.74	
212	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			0.74
213	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
214	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
215	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
216	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
217	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53,205.06	
218	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			53,205.06
219	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		36.00	
220	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			36.00
221	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			7,322.24
222	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,322.24	
223	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.50	
224	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.50
225	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.33	
226	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.33
227	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.31	
228	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			97.31
229	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
230	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
231	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53,205.06	
232	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			53,205.06
233	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		86.22	
234	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			86.22





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 805

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
236	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
237	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
238	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
239	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66	
240	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.66
241	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
242	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
243	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
244	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
245	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
246	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
247	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
248	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
249	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00	
250	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.00
251	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		11.45	
252	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			11.45
253	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.05	
254	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			0.05
255	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
256	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
257	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
258	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
259	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
260	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
261	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
262	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
263	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		14.54	
264	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			14.54
265	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
266	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
267	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		415.00	
268	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			415.00
269	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,782.13
270	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,782.13	
271	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
272	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
273	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.70	
274	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			76.70
275	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.57	
276	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			55.57
277	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
278	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
279	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
280	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
281	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.00	
282	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			73.00
283	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.11	
284	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.11
285	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.21	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 806

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.21
287	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.02	
288	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.02
289	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.56	
290	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			57.56
291	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.48	
292	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			77.48
293	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,907.84	
294	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,907.84
295	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.60	
296	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.60
297	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		128.18	
298	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			128.18
299	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			7,776.81
300	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,776.81	
301	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.68	
302	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.68
303	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.20	
304	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			84.20
305	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.27	
306	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.27
307	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.53	
308	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			31.53
309	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
310	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
311	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.63	
312	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.63
313	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			871.02
314	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		871.02	
315	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.20	
316	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.20
317	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.70	
318	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.70
319	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.05	
320	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			96.05
321	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.90	
322	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.90
323	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.92	
324	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			53.92
325	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4,380.18
326	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,380.18	
327	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.79	
328	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			89.79
329	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.80	
330	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.80
331	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
332	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
333	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.18	
334	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			76.18
335	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.51	
336	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			56.51



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 807

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
337	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
338	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
339	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	89.19		
340	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.19	
341	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	91.07		
342	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		91.07	
343	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,538.48	
344	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,538.48		
345	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	78.87		
346	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.87	
347	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	59.70		
348	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.70	
349	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	83.30		
350	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.30	
351	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	54.54		
352	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.54	
353	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
354	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
355	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,650.24	
356	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,650.24		
357	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.90		
358	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.90	
359	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	69.20		
360	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.20	
361	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	550.00		
362	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		550.00	
363	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
364	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
365	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
366	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
367	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	931.66		
368	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		931.66	
369	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.06		
370	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.06	
371	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
372	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
373	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.96		
374	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.96	
375	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
376	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
377	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	74.51		
378	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.51	
379	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
380	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
381	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
382	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
383	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
384	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
385	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.99		
386	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.99	
387	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.93		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 808

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			57.93
389	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.06	
390	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.06
391	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.60	
392	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			77.60
393	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		111,373.88	
394	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			111,373.88
395	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.18	
396	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.18
397	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.45	
398	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			67.45
399	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
400	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
401	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5,836.80
402	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,836.80	
403	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.66	
404	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.66
405	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.00	
406	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			73.00
407	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.73	
408	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.73
409	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
410	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
411	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.65	
412	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			79.65
413	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66	
414	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.66
415	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66	
416	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.66
417	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.03	
418	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			79.03
419	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.00	
420	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			55.00
421	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00	
422	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			75.00
423	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		12.00	
424	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			12.00
425	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00	
426	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.00
427	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.40	
428	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			96.40
429	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.75	
430	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			62.75
431	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.85	
432	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.85
433	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.40	
434	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.40
435	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.00	
436	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			80.00
437	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
438	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 809

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		93.84	
440	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			93.84
441	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			15,521.44
442	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		15,521.44	
443	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.67	
444	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			67.67
445	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.44	
446	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.44
447	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
448	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
449	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.90	
450	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.90
451	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.40	
452	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.40
453	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.97	
454	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.97
455	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.73	
456	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			52.73
457	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		224.00	
458	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			224.00
459	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		24,782.82	
460	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			24,782.82
461	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.30	
462	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.30
463	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
464	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
465	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,531.30	
466	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,531.30	
467	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.00	
468	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.00
469	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.10	
470	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			63.10
471	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.00	
472	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			35.00
473	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.01	
474	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			98.01
475	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
476	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
477	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.61	
478	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			68.61
479	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.96	
480	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.96
481	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.72	
482	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			52.72
483	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.14	
484	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.14
485	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
486	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
487	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,215.65	
488	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,215.65	
489	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.30	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 810

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			88.30
491	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.01	
492	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.01
493	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
494	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
495	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.17	
496	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.17
497	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
498	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
499	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
500	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
501	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			347.76
502	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		347.76	
503	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.10	
504	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			40.10
505	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00	
506	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			75.00
507	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.95	
508	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			53.95
509	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
510	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
511	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
512	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
513	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
514	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
515	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.29	
516	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.29
517	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		398.00	
518	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			398.00
519	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		42,666.60	
520	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			42,666.60
521	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		200.00	
522	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			200.00
523	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.67	
524	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.67
525	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00	
526	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			75.00
527	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
528	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
529	8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.02	
530	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.02
531	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
532	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
533	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4,352.43
534	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,352.43	
535	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		87.20	
536	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			87.20
537	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.80	
538	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.80
539	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.36	
540	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			80.36



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 811

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
541	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70	
542	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.70
543	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
544	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
545	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		374.71	
546	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			374.71
547	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
548	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
549	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70	
550	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.70
551	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
552	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
553	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
554	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
555	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
556	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
557	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
558	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
559	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
560	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
561	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.34	
562	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			57.34
563	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.64	
564	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			80.64
565	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.68	
566	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.68
567	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.45	
568	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.45
569	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28,402.89	
570	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			28,402.89
571	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.60	
572	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.60
573	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
574	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
575	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4,160.85
576	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,160.85	
577	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		85.13	
578	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			85.13
579	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.10	
580	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			56.10
581	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		880.81	
582	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			880.81
583	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
584	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
585	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4,561.28
586	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,561.28	
587	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,315.32	
588	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			3,315.32
589	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.32	
590	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.32
591	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 812

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
592	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.18
593	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.07	
594	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.07
595	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.52	
596	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.52
597	8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.85	
598	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.85
599	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.00	
600	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			52.00
601	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		759.33	
602	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			759.33
603	8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.99	
604	8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.99
605	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
606	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
607	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.00	
608	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			96.00
609	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00	
610	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			500.00
611	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.01	
612	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			40.01
613	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		591.00	
614	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			591.00
615	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
616	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
617	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		774.14	
618	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			774.14
619	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
620	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
621	8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.00	
622	8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.00
623	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.00	
624	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.00
625	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.83	
626	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.83
627	8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
628	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
629	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		779.42	
630	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			779.42
631	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		32.00	
632	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			32.00
633	8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.63	
634	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			76.63
635	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.72	
636	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			37.72
637	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.30	
638	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			75.30
639	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.30	
640	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			71.30
641	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			7,560.46
642	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,560.46	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 813

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
643	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		29.00	
644	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			29.00
645	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		48.51	
646	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			48.51
647	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
648	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
649	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		816.84	
650	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			816.84
651	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.00	
652	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			65.00
653	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.96	
654	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			20.96
655	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
656	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
657	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
658	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
659	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.01	
660	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			77.01
661	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.00	
662	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			62.00
663	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		93.69	
664	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			93.69
665	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.97	
666	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			35.97
667	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
668	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
669	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.01	
670	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			84.01
671	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.00	
672	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			65.00
673	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		19.00	
674	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			19.00
675	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		86.93	
676	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			86.93
677	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
678	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
679	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
680	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
681	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
682	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
683	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.00	
684	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.00
685	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.99	
686	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			89.99
687	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		96.66	
688	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			96.66
689	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		90.66	
690	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			90.66
691	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		800.00	
692	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			800.00
693	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
694	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			63.52
695	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
696	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
697	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.04	
698	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.04
699	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
700	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
701	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.60	
702	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			70.60
703	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		16,378.00	
704	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			16,378.00
705	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		12.38	
706	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			12.38
707	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.33	
708	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			53.33
709	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.11	
710	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			68.11
711	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.04	
712	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.04
713	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.71	
714	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.71
715	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.75	
716	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			69.75
717	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			170,450.00
718	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		170,450.00	
719	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.30	
720	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			81.30
721	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		19.40	
722	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			19.40
723	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.16	
724	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.16
725	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
726	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
727	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		93.19	
728	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			93.19
729	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		30.61	
730	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			30.61
731	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.95	
732	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			37.95
733	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28.00	
734	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			28.00
735	8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.01	
736	8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.01
737	8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		33.07	
738	8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			33.07
739	8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		29.99	
740	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			29.99
741	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.02	
742	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.02
743	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.80	
744	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 815

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
745	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,173.96
746	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,173.96	
747	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.82	
748	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.82
749	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		86.34	
750	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			86.34
751	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,339.26
752	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,339.26	
753	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.60	
754	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			68.60
755	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.40	
756	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.40
757	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.35	
758	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.35
759	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.95	
760	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			44.95
761	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		13.34	
762	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			13.34
763	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
764	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
765	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
766	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
767	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
768	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
769	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
770	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
771	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.14	
772	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			82.14
773	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,551.80
774	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,551.80	
775	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.40	
776	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			79.40
777	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.30	
778	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.30
779	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.44	
780	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			69.44
781	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
782	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
783	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
784	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
785	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.87	
786	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			40.87
787	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.23	
788	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			73.23
789	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		87.50	
790	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			87.50
791	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			3,365.32
792	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,365.32	
793	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,392.56
794	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,392.56	
795	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 816

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
796	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
797	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			578.37
798	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		578.37	
799	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
800	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
801	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
802	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
803	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		90.00	
804	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			90.00
805	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		382.65	
806	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			382.65
807	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		633.00	
808	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			633.00
809	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		125.11	
810	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			125.11
811	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.05	
812	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.05
813	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
814	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
815	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
816	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
817	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
818	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
819	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.40	
820	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.40
821	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
822	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
823	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
824	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
825	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			28,787.12
826	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28,787.12	
827	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.00	
828	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.00
829	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,535.49	
830	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,535.49
831	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70	
832	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.70
833	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			3,749.97
834	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,749.97	
835	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.27	
836	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			92.27
837	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.90	
838	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.90
839	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00	
840	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			500.00
841	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
842	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
843	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.00	
844	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			92.00
845	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
846	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 817

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
847	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.11	
848	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			92.11
849	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		47.54	
850	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			47.54
851	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70	
852	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.70
853	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			3,633.89
854	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,633.89	
855	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.60	
856	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			92.60
857	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.00	
858	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			97.00
859	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
860	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
861	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
862	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
863	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00	
864	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.00
865	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.16	
866	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			52.16
867	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.31	
868	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			72.31
869	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
870	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
871	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4,307.43
872	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,307.43	
873	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.00	
874	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			54.00
875	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.50	
876	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.50
877	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.05	
878	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			57.05
879	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70	
880	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.70
881	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		419.25	
882	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			419.25
883	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.70	
884	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.70
885	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
886	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
887	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.34	
888	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.34
889	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.50	
890	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			0.50
891	8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.01	
892	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.01
893	8230-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		84.86	
894	8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			84.86
895	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9.76	
896	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			9.76
897	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.20	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 818

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
898	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			65.20
899	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		800.00	
900	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			800.00
901	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		39.55	
902	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			39.55
903	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,877.94	
904	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,877.94
905	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00	
906	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			75.00
907	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00	
908	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			40.00
909	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.00	
910	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			99.00
911	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.57	
912	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			82.57
913	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.80	
914	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			76.80
915	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.21	
916	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			20.21
917	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
918	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
919	8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
920	8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
921	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.20	
922	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			63.20
923	8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.00	
924	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.00
925	8230-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
926	8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
927	8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.00	
928	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1.00
929	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.03	
930	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10.03
931	8230-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1.00	
932	8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1.00
933	8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.55	
934	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.55
935	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.25	
936	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			88.25
937	8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		634.84	
938	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			634.84
939	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.00	
940	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			81.00
941	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		36.53	
942	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			36.53
943	8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
944	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
945	8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
946	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
947	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		24.14	
948	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			24.14



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 819

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
949	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.32	
950	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			73.32
951	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.58	
952	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			20.58
953	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.00	
954	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			71.00
955	8230-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.00	
956	8220-2-214001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			79.00
957	8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		46.99	
958	8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			46.99
959	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.50	
960	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2.50
961	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.00	
962	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.00
963	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.70	
964	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			88.70
965	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.50	
966	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.50
967	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.03	
968	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.03
969	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
970	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
971	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
972	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
973	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
974	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
975	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		721.66	
976	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			721.66
977	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66	
978	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.66
979	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.01	
980	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			56.01
981	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			654.99
982	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		654.99	
983	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		25.71	
984	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			25.71
985	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		19,466.97	
986	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			19,466.97
987	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00	
988	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			75.00
989	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		69.20	
990	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			69.20
991	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.60	
992	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			81.60
993	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
994	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
995	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			7,624.67
996	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,624.67	
997	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.37	
998	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			62.37
999	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 820

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1000	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			92.36
1001	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.55	
1002	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.55
1003	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1004	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1005	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.26	
1006	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			62.26
1007	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.66	
1008	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.66
1009	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.11	
1010	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.11
1011	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.99	
1012	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			98.99
1013	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1014	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1015	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.34	
1016	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			94.34
1017	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		45.85	
1018	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			45.85
1019	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.78	
1020	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			71.78
1021	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		182.09	
1022	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			182.09
1023	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		34.38	
1024	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			34.38
1025	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.79	
1026	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			65.79
1027	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.98	
1028	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			44.98
1029	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		23.34	
1030	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			23.34
1031	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.70	
1032	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			44.70
1033	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		59.08	
1034	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			59.08
1035	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.11	
1036	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			98.11
1037	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.06	
1038	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			88.06
1039	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.07	
1040	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			88.07
1041	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1042	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1043	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		149.72	
1044	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			149.72
1045	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		938.00	
1046	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			938.00
1047	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		836.40	
1048	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			836.40
1049	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.99	
1050	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			54.99



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 821

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1051	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1052	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1053	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	807.00		
1054	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		807.00	
1055	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	70.02		
1056	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		70.02	
1057	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1058	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1059	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.27		
1060	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.27	
1061	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1062	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1063	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	28.25		
1064	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		28.25	
1065	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	795.28		
1066	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		795.28	
1067	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.53		
1068	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.53	
1069	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,396.62	
1070	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,396.62		
1071	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	73.80		
1072	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.80	
1073	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	79.50		
1074	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		79.50	
1075	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00		
1076	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
1077	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.01		
1078	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.01	
1079	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1080	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1081	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	56.81		
1082	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		56.81	
1083	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	61.70		
1084	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.70	
1085	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.44		
1086	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.44	
1087	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	60.40		
1088	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.40	
1089	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.60		
1090	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.60	
1091	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,765.44	
1092	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,765.44		
1093	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,352.29	
1094	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,352.29		
1095	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,559.85	
1096	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,559.85		
1097	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,500.00	
1098	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	6,500.00		
1099	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
1100	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	100.00		
1101	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4,012.75	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 822

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1102	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	4,012.75		
1103	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		927.00	
1104	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	927.00		
1105	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	72.62		
1106	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		72.62	
1107	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	97.21		
1108	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		97.21	
1109	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,668.74	
1110	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,668.74		
1111	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	53.55		
1112	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		53.55	
1113	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.89		
1114	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.89	
1115	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1116	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1117	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	76.44		
1118	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		76.44	
1119	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1120	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1121	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.45		
1122	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.45	
1123	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	62.05		
1124	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.05	
1125	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	77.20		
1126	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		77.20	
1127	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1128	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1129	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1130	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1131	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	5,433.34		
1132	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5,433.34	
1133	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	88.08		
1134	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		88.08	
1135	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,437.48	
1136	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2,437.48		
1137	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.40		
1138	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.40	
1139	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.30		
1140	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.30	
1141	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	94.60		
1142	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		94.60	
1143	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1144	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1145	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	81.73		
1146	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		81.73	
1147	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	92.00		
1148	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.00	
1149	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,330.00	
1150	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,330.00		
1151	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	109.80		
1152	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		109.80	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 823

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1153	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	842.00		
1154	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		842.00	
1155	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	57.40		
1156	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.40	
1157	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	80.00		
1158	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.00	
1159	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	95.00		
1160	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.00	
1161	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	55.00		
1162	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.00	
1163	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	48.09		
1164	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		48.09	
1165	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	234.29		
1166	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		234.29	
1167	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.55		
1168	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.55	
1169	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	67.03		
1170	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.03	
1171	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	82.40		
1172	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		82.40	
1173	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	2.98		
1174	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.98	
1175	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	202.30		
1176	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		202.30	
1177	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.12		
1178	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.12	
1179	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	40.00		
1180	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00	
1181	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	559.32		
1182	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		559.32	
1183	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	52.99		
1184	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		52.99	
1185	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	33.50		
1186	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		33.50	
1187	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	68.99		
1188	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		68.99	
1189	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	31.82		
1190	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.82	
1191	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1192	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1193	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	50.00		
1194	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1195	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	30.56		
1196	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		30.56	
1197	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7,932.22	
1198	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	7,932.22		
1199	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	51.00		
1200	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.00	
1201	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	64.39		
1202	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.39	
1203	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	66.66		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 824

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1204	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.66
1205	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1206	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1207	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		38.99	
1208	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			38.99
1209	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		164.00	
1210	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			164.00
1211	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8,040.54	
1212	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			8,040.54
1213	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		35.22	
1214	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			35.22
1215	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.05	
1216	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.05
1217	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,029.19	
1218	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,029.19
1219	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		31.08	
1220	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			31.08
1221	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		87.50	
1222	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			87.50
1223	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.93	
1224	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			37.93
1225	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.40	
1226	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.40
1227	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.60	
1228	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.60
1229	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.40	
1230	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.40
1231	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1232	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1233	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.00	
1234	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			37.00
1235	8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		58.00	
1236	8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			58.00
1237	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		74.94	
1238	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			74.94
1239	8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00	
1240	8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.00
1241	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		631.05	
1242	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			631.05
1243	8230-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		37.28	
1244	8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			37.28
1245	8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.24	
1246	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.24
1247	8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1248	8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1249	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		66.00	
1250	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			66.00
1251	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		61.80	
1252	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			61.80
1253	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		62.06	
1254	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			62.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 825

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1255	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6,579.12
1256	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,579.12	
1257	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.80	
1258	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.80
1259	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		63.50	
1260	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			63.50
1261	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		500.00	
1262	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			500.00
1263	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.00	
1264	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			80.00
1265	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		536.57	
1266	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			536.57
1267	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10,589.80	
1268	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10,589.80
1269	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.36	
1270	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4.36
1271	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.84	
1272	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4.84
1273	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		71.75	
1274	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			71.75
1275	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1276	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1277	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		169.16	
1278	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			169.16
1279	8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1280	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1281	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.00	
1282	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10.00
1283	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		54.67	
1284	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			54.67
1285	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9.94	
1286	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			9.94
1287	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
1288	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
1289	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		80.02	
1290	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			80.02
1291	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		13.00	
1292	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			13.00
1293	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		26.00	
1294	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			26.00
1295	8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		44.00	
1296	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			44.00
1297	8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.02	
1298	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			0.02
1299	8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,715.00	
1300	8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,715.00
1301	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.40	
1302	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10.40
1303	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		51.00	
1304	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			51.00
1305	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		38.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 826

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1306	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			38.30
1307	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6,920.08
1308	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6,920.08	
1309	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		92.93	
1310	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			92.93
1311	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.80	
1312	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.80
1313	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1314	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1315	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		414.43	
1316	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			414.43
1317	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		40.00	
1318	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			40.00
1319	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.47	
1320	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.47
1321	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.95	
1322	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			98.95
1323	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		11.67	
1324	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			11.67
1325	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		546.00	
1326	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			546.00
1327	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,330.08	
1328	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,330.08
1329	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2,159.89	
1330	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2,159.89
1331	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1332	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1333	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		55.13	
1334	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			55.13
1335	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		83.21	
1336	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			83.21
1337	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			3,569.99
1338	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3,569.99	
1339	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		95.01	
1340	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			95.01
1341	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		64.57	
1342	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			64.57
1343	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		45.52	
1344	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			45.52
1345	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1346	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1347	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		701.98	
1348	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			701.98
1349	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		65.99	
1350	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			65.99
1351	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1352	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1353	8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1354	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1355	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		57.50	
1356	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			57.50



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 827

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1357	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.34	
1358	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.34
1359	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		41.95	
1360	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			41.95
1361	8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		25.69	
1362	8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			25.69
1363	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6.80	
1364	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6.80
1365	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		0.01	
1366	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			0.01
1367	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.00	
1368	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5.00
1369	8230-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1370	8220-2-214001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1371	8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.00	
1372	8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2.00
1373	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8.00	
1374	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			8.00
1375	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1376	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1377	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.52	
1378	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4.52
1379	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		6.00	
1380	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			6.00
1381	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7.00	
1382	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			7.00
1383	8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		4.00	
1384	8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			4.00
1385	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.00	
1386	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.00
1387	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		10.00	
1388	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			10.00
1389	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		8.01	
1390	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			8.01
1391	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.02	
1392	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.02
1393	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1394	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1395	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.55	
1396	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5.55
1397	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		7.98	
1398	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			7.98
1399	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		9.00	
1400	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			9.00
1401	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.68	
1402	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2.68
1403	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		5.79	
1404	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			5.79
1405	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		2.71	
1406	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			2.71
1407	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 828

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1408	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1409	8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1410	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1411	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		20.42	
1412	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			20.42
1413	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		123.18	
1414	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			123.18
1415	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,946.70	
1416	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			1,946.70
1417	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		18.30	
1418	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			18.30
1419	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		98.43	
1420	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			98.43
1421	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		3.98	
1422	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			3.98
1423	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		89.02	
1424	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			89.02
1425	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		14.72	
1426	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			14.72
1427	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		100.00	
1428	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			100.00
1429	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		47.91	
1430	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			47.91
1431	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		39.99	
1432	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			39.99
1433	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		67.03	
1434	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			67.03
1435	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		320.65	
1436	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			320.65
1437	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1438	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1439	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1440	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1441	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1442	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1443	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1444	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1445	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1446	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1447	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		60.62	
1448	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			60.62
1449	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		50.00	
1450	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			50.00
1451	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		73.34	
1452	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			73.34
1453	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		21.98	
1454	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			21.98
1455	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		78.70	
1456	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			78.70
1457	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		33.34	
1458	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498			33.34





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 829

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1459	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	99.96		
1460	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		99.96	
* Total-Poliza... *					<b>954,607.04</b>	<b>954,607.04</b>	
DP 0000062	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO					
	15						
1	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	60.00		
2	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		60.00	
3	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	0.44		
4	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.44	
5	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	61.42		
6	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		61.42	
7	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	9.32		
8	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		9.32	
9	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	71.97		
10	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		71.97	
11	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		21.97	
12	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	21.97		
13	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		100,000.00	
14	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	100,000.00		
15	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		142,302.22	
16	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	142,302.22		
17	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1.15		
18	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1.15	
19	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,774.14		
20	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,774.14	
21	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	54.53		
22	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		54.53	
23	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	62.72		
24	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		62.72	
25	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	128.11		
26	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		128.11	
27	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	844.71		
28	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		844.71	
29	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	92.09		
30	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		92.09	
31	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	200.00		
32	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		200.00	
33	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	84.73		
34	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		84.73	
35	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	2,881.00		
36	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,881.00	
37	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	66.68		
38	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		66.68	
39	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	61.19		
40	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		61.19	
41	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	65.63		
42	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		65.63	
43	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,434.05		
44	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,434.05	
45	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	67.46		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 830

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			67.46
47	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,957.00	
48	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			1,957.00
49	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.97	
50	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			98.97
51	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,496.19	
52	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			4,496.19
53	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		96.54	
54	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			96.54
55	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		87.00	
56	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			87.00
57	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.80	
58	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			70.80
59	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		241.90	
60	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			241.90
61	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		277.02	
62	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			277.02
63	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,010.84	
64	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			4,010.84
65	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		4,933.94	
66	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			4,933.94
67	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,377.16	
68	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			2,377.16
69	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		639.37	
70	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			639.37
71	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		89.02	
72	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			89.02
73	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		57.51	
74	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			57.51
75	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		89.78	
76	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			89.78
77	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		237.90	
78	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			237.90
79	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		6,258.96	
80	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			6,258.96
81	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55.15	
82	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			55.15
83	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		96.99	
84	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			96.99
85	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		11,110.10	
86	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			11,110.10
87	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.05	
88	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			0.05
89	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.91	
90	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			98.91
91	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		36,989.07	
92	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			36,989.07
93	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		140.86	
94	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			140.86
95	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		54.63	
96	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			54.63



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 831

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		69.15	
98	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			69.15
99	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		34.59	
100	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			34.59
101	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.62	
102	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			70.62
103	8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		3.00	
104	8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			3.00
105	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.29	
106	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			70.29
107	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		92.29	
108	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			92.29
109	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,598.66	
110	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			1,598.66
111	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
112	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
113	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
114	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
115	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
116	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
117	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
118	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
119	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		85.39	
120	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			85.39
121	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.03	
122	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			0.03
123	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		42.71	
124	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			42.71
125	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		70.00	
126	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			70.00
127	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		86.00	
128	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			86.00
129	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		80.00	
130	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			80.00
131	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
132	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
133	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
134	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
135	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
136	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
137	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		62.99	
138	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			62.99
139	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		88.20	
140	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			88.20
141	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		67.81	
142	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			67.81
143	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.47	
144	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.47
145	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		56.20	
146	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			56.20
147	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		85.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 832

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			85.31
149	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		97.13	
150	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			97.13
151	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		270.81	
152	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			270.81
153	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		55.80	
154	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			55.80
155	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1.90	
156	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			1.90
157	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		23.22	
158	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			23.22
159	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		11.02	
160	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			11.02
161	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		5,309.26	
162	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			5,309.26
163	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.00	
164	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			98.00
165	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
166	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
167	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		66.66	
168	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			66.66
169	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		99.96	
170	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			99.96
171	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		64.47	
172	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			64.47
173	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
174	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
175	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		60.00	
176	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			60.00
177	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		79.63	
178	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			79.63
179	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		50.00	
180	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			50.00
181	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			0.79
182	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		0.79	
183	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		98.63	
184	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			98.63
185	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		83.24	
186	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			83.24
187	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		2,128.34	
188	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			2,128.34
189	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		148,452.00	
190	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499			148,452.00
* Total-Poliza... *					<b>485,125.76</b>	<b>485,125.76</b>
DP 0000063	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500			237.90
2	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		237.90	
3	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		237.90	
4	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500			237.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 833

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>475.80</b>	<b>475.80</b>
DP 0000064	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,959.21	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			2,959.21
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		959.20	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			959.20
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			459.00
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		459.00	
7	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			440.00
8	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		440.00	
9	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501			3,019.41
10	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		3,019.41	
* Total-Poliza... *					<b>7,836.82</b>	<b>7,836.82</b>
DP 0000065	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		40,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			40,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		41,473.65	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			41,473.65
5	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502			81,473.65
6	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		81,473.65	
* Total-Poliza... *					<b>162,947.30</b>	<b>162,947.30</b>
DP 0000066	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			4,476.57
2	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		4,476.57	
3	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		4,476.57	
4	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			4,476.57
* Total-Poliza... *					<b>8,953.14</b>	<b>8,953.14</b>
DP 0000067	01/12/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		4,476.57	
2	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504			4,476.57
3	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		4,476.57	
4	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		4,476.57	
* Total-Poliza... *					<b>8,953.14</b>	<b>8,953.14</b>
DP 0000068	01/12/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			132,790.76
2	8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		132,790.76	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		32,790.76	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			32,790.76
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		100,000.00	
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508			100,000.00
* Total-Poliza... *					<b>265,581.52</b>	<b>265,581.52</b>
DP 0000069	01/12/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES.				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			6,424.93
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		6,424.93	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509			85,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		85,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>91,424.93</b>	<b>91,424.93</b>
EIQ0000001	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS GASTOS NO EJECUTADOS POR REINETGRO DEL CONTRATISTA POR LA CONCLUSION O CANCELACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FISMDF DEL 2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			41,077.39
2	3220-1-000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		41,077.39	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>41,077.39</b>	<b>41,077.39</b>
EIQ0000002	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FISMDF DEL 2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,354.52
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		2,532.26	
3	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		12.67	
4	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		507.85	
5	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		47.82	
6	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		54.39	
7	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		53.08	
8	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		54.98	
9	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		52.58	
10	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		10.88	
11	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		13.80	
12	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		14.21	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,354.52</b>	<b>3,354.52</b>
EIQ0000003	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO-ACATITAN Y ACATITAN-AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR EN ACATITAN FISMDF-AD-022-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			9,056.34
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		9,056.34	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,056.34</b>	<b>9,056.34</b>
EIQ0000004	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A PALMARITO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE MSI-DOSPM-LP-004-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			32,440.59
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		32,440.59	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>32,440.59</b>	<b>32,440.59</b>
EIQ0000005	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IQ H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			31,587.08





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 835

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		31,587.08	
				* Total-Poliza..: *	<b>31,587.08</b>	<b>31,587.08</b>
EIQ0000006	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2022				
1	1112-1-000086	FISDMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			15,793.53
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		15,793.53	
				* Total-Poliza..: *	<b>15,793.53</b>	<b>15,793.53</b>
EIQ0000007	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A PALMARITO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE MSI-DOSPM-LP-004-2022				
1	1112-1-000086	FISDMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			16,220.30
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		16,220.30	
				* Total-Poliza..: *	<b>16,220.30</b>	<b>16,220.30</b>
EIQ0000008	01/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO-ACATITAN Y ACATITAN-AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR EN ACATITAN FISDMDF-AD-022-2022				
1	1112-1-000086	FISDMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			4,528.17
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		4,528.17	
				* Total-Poliza..: *	<b>4,528.17</b>	<b>4,528.17</b>
EIU0000059	01/12/2023	Pago de la Facturas: 119983, PAGO DE REFACCIONES A VEHICULO CHEYENE PRES				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.			7,143.00
2	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701		7,143.00	
3	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	119983 01/12/2023 0000985.24  1 028263		229.70	
4	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE			229.70
5	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		6,672.50	
6	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE			6,672.50
7	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE		240.80	
8	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028263  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEYENNE DE			240.80
				* Total-Poliza..: *	<b>14,286.00</b>	<b>14,286.00</b>
EIV0000001	01/12/2023	Pago de la Facturas: 11616, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094		5,800.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	11616 01/12/2023 0000000800  1 028048		5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028048  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			5,800.00
				* Total-Poliza..: *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
EIV0000002	01/12/2023	Pago de la Facturas: 151752, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.			2,556.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 836

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701		2,556.62		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	151752 01/12/2023 0000352.64  1 028050	028050  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,556.62		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028050	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,556.62	
* Total-Poliza... *					<b>5,113.24</b>	<b>5,113.24</b>	
EIV0000003	01/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV-LUCRECIA MORALES GUERRERO-	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIV0000004	01/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV-MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA-	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIV0000005	01/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV-LORENA VEGA LIZARRAGA-	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIV0000044	01/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIW0000001	01/12/2023	Pago de la Facturas: 3754, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN			901,686.18	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		901,686.18		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	3754 29/11/2023 0000000000  1 028049	028049  PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	901,686.18		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028049	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		901,686.18	
* Total-Poliza... *					<b>1,803,372.36</b>	<b>1,803,372.36</b>	
ERF0000011	01/12/2023	Pago de la Facturas: 011615, INTERNET SATELITAL NOVIEMBRE AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			11,600.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		11,600.00		
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	011615 01/12/2023 0000001600  1 028180	028180  PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	11,600.00		
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028180	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
ERF0000012	01/12/2023	Pago de la Facturas: 11617, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CUL. NOVIEMBRE					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			1,740.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		1,740.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	11617 01/12/2023 0000000240  1 028332	028332  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,740.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 837

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028332	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
ERF0000015	01/12/2023	Pago de la Facturas: 28187, APOYO ECONOMICO PARA PERIFONEO Y SONIDO EVENTO CRUZ ROJA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,500.00		
3	8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028187	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE	4,500.00		
4	8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028187	APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE SONIDO Y PERIFONEO PARA EVENTO DE		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
ERF0000028	01/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,022.01	
2	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	335.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	335.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		335.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	335.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		335.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	335.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		335.00	
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	873.00		
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	873.00		
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		873.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	873.00		
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		873.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	873.00		
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		873.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	100.00		
17	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	100.00		
18	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		100.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	100.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		100.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	100.00		
22	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		100.00	
23	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	50.00		
24	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028402	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	50.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 838

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00	
26	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00		
27	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00	
28	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00		
29	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		11,164.01		
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		11,164.01		
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			11,164.01	
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		11,164.01		
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			11,164.01	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		11,164.01		
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			11,164.01	
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00		
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00		
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028402  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,522.01	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	28402 01/12/2023 0002003.04 1.0000 028402 RE 806		14,522.01		
46	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	806		500.00		
			28402 01/12/2023 0002003.04 1.0000 028402 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>73,110.05</b>	<b>73,110.05</b>	
IA 0000001	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		78.14		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			78.14	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		78.14		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			78.14	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		78.14		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			78.14	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		78.14		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			78.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 839

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>312.56</b>	<b>312.56</b>
IA 0000002	01/12/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,621.46	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,621.46
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,621.46	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,621.46
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,621.46	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,621.46
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,621.46	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,621.46
* Total-Poliza... *					<b>6,485.84</b>	<b>6,485.84</b>
IA 0000003	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE	0.39	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE		0.39
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE	0.39	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE		0.39
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE	0.39	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE		0.39
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE	0.39	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE		0.39
* Total-Poliza... *					<b>1.56</b>	<b>1.56</b>
IA 0000006	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE	36.32	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE		36.32
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE	36.32	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE		36.32
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE	36.32	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE		36.32
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE	36.32	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE		36.32
* Total-Poliza... *					<b>145.28</b>	<b>145.28</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 840

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000007	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.52	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.52
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.52	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.52
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.52	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.52
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.52	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.52
* Total-Poliza... *					<b>34.08</b>	<b>34.08</b>
IA 0000008	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.64	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.64
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.64	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.64
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.64	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.64
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.64	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.64
* Total-Poliza... *					<b>146.56</b>	<b>146.56</b>
IA 0000009	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.66	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.66
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.66	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.66
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.66	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.66
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.66	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.66
* Total-Poliza... *					<b>70.64</b>	<b>70.64</b>
IA 0000010	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 841

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.05		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.05	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.05		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.05	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.05		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.05	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.05		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.05	
* Total-Poliza... *					<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	
IA 0000011	01/12/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	364.82		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		364.82	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	364.82		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		364.82	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	364.82		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		364.82	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	364.82		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		364.82	
* Total-Poliza... *					<b>1,459.28</b>	<b>1,459.28</b>	
IA 0000012	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	22.13		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.13	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	22.13		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.13	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	22.13		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.13	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	22.13		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.13	
* Total-Poliza... *					<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
IA 0000015	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 842

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.34
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1.36</b>	<b>1.36</b>
IA 0000016	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.69	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.69
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6.76</b>	<b>6.76</b>
IA 0000017	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450123 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.13
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>24.52</b>	<b>24.52</b>
IA 0000018	01/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.30	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 843

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.30		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.30	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.30		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.30	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.30		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.30	
* Total-Poliza... *					<b>17.20</b>	<b>17.20</b>	
IC 0000001	01/12/2023	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	7,294.60		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		1,098.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	1,098.68		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		1,098.68	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	1,098.68		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		1,098.68	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	1,098.68		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		1,098.68	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		31.12	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	31.12		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		31.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	31.12		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		31.12	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	31.12		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		31.12	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		51.26	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	51.26		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		51.26	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	51.26		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		51.26	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	51.26		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		51.26	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		342.36	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	342.36		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		342.36	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	342.36		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 844

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		342.36
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	342.36	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		342.36
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		0.02
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	0.02	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.02
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	0.02	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.02
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	0.02	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		0.02
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		15.66
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	15.66	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		15.66
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	15.66	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		15.66
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	15.66	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		15.66
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		-803.10
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	-803.10	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		-803.10
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	-803.10	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		-803.10
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	-803.10	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		-803.10
58	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		4,979.52
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	4,979.52	
60	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023		4,979.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 845

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	4,979.52	
62	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		4,979.52
63	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	4,979.52	
64	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		4,979.52
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023			259.35
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	259.35	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		259.35
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	259.35	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		259.35
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	259.35	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		259.35
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023			261.95
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	261.95	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		261.95
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	261.95	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		261.95
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	261.95	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		261.95
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023			261.95
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	261.95	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		261.95
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	261.95	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		261.95
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	261.95	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		261.95
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023			785.83
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	785.83	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		785.83
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	785.83	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		785.83
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023	785.83	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	01/12/2023		785.83
* Total-Poliza...: *					<b>29,178.40</b>	<b>29,178.40</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 846

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ICB0000001	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	7,294.60		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023		7,294.60	
* Total-Poliza... *					<b>7,294.60</b>	<b>7,294.60</b>	
** Total-Dia... **					<b>67,923,200.68</b>	<b>67,923,200.68</b>	
DC 0000055	02/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000191	02/12/2023	PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA					
1	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028378 PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA	8,120.00		
2	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028378 PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000213	02/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028401 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	63,800.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028401 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		63,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>	
DD 0000104	02/12/2023	Registro de los Documentos: AA3E					
1	5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028378  TRANSPORTE DE PERSONAL CAMINO REAL DE PIAXTLA BALLET FOLKLORICO	8,120.00		
2	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028378  TRANSPORTE DE PERSONAL CAMINO REAL DE PIAXTLA BALLET FOLKLORICO	8,120.00		
3	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028378  TRANSPORTE DE PERSONAL CAMINO REAL DE PIAXTLA BALLET FOLKLORICO		8,120.00	
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		1220   AA3E 02/12/2023 0001120.00 1.0000 028378 PA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DD 0000138	02/12/2023	Registro de los Documentos: CC2					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028401  CONSUMO DE ALIMENTOS	63,800.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028401  CONSUMO DE ALIMENTOS	63,800.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		028401  CONSUMO DE ALIMENTOS		63,800.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		1147   CC2 02/12/2023 0008800.00 1.0000 028401 CON		63,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>127,600.00</b>	<b>127,600.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>215,760.00</b>	<b>215,760.00</b>	
DC 0000057	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO		028188 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	299.99		
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO		028188 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		299.99	
* Total-Poliza... *					<b>299.99</b>	<b>299.99</b>	
DC 0000058	04/12/2023	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CHEROKKE					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 847

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028189 COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CHEROKKE		1,150.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028189 COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CHEROKKE			1,150.00
* Total-Poliza... *					<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
DC 0000059	04/12/2023	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190 COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		109.14	
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190 COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL			109.14
* Total-Poliza... *					<b>109.14</b>	<b>109.14</b>
DC 0000076	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		481.91	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			481.91
* Total-Poliza... *					<b>481.91</b>	<b>481.91</b>
DC 0000081	04/12/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			165,000.02
* Total-Poliza... *					<b>165,000.02</b>	<b>165,000.02</b>
DC 0000082	04/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA		15,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000131	04/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		1,299.00	
2	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA			1,299.00
* Total-Poliza... *					<b>1,299.00</b>	<b>1,299.00</b>
DC 0000132	04/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		100.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA			100.00
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DC 0000133	04/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		1,299.00	
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA			1,299.00
* Total-Poliza... *					<b>1,299.00</b>	<b>1,299.00</b>
DC 0000139	04/12/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028326 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE		200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 848

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028326 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE			200.00
				* Total-Poliza... *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000156	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		928.00	
2	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL			928.00
				* Total-Poliza... *	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000157	04/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES				
1	8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344 REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES		775.00	
2	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344 REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES			775.00
				* Total-Poliza... *	<b>775.00</b>	<b>775.00</b>
DC 0000158	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y		709.99	
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y			709.99
				* Total-Poliza... *	<b>709.99</b>	<b>709.99</b>
DC 0000167	04/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,999.61	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,999.61
				* Total-Poliza... *	<b>1,999.61</b>	<b>1,999.61</b>
DC 0000174	04/12/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028361 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE		5,060.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028361 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE			5,060.00
				* Total-Poliza... *	<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>
DD 0000001	04/12/2023	Registro de los Documentos: 9B43				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027963  CONSUMO DE ALIMENTO		23,200.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027963  CONSUMO DE ALIMENTO		23,200.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027963  CONSUMO DE ALIMENTO			23,200.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37   9B43 03/10/2023 0003200.00 1.0000 027963 CO			23,200.00
				* Total-Poliza... *	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000045	04/12/2023	Registro de los Documentos: 127437				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259  TAPON		481.91	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259  TAPON		481.91	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259  TAPON			481.91
4	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701   127437 04/12/2023 0000066.47 1.0000 028259 C			481.91
				* Total-Poliza... *	<b>963.82</b>	<b>963.82</b>
DD 0000048	04/12/2023	Registro de los Documentos: 28265				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265  APOYO ECONOMICO		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 849

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028265  APOYO ECONOMICO		15,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028265  APOYO ECONOMICO			15,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			15,000.00	
			28265 04/12/2023 0000000.00 1.0000 028265 AP				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DD 0000097	04/12/2023	Registro de los Documentos: 04122023					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264  CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264  CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264  CONSUMO DE AGUA POTABLE			165,000.02	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146			165,000.02	
			04122023 04/12/2023 0022758.62 1.0000 028264				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>330,000.04</b>	<b>330,000.04</b>	
DD 0000121	04/12/2023	Registro de los Documentos: 2614, 2615, 2612					
1	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318  ARTICULOS DE PAPELERIA		1,299.00		
2	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318  ARTICULOS DE PAPELERIA		1,299.00		
3	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318  ARTICULOS DE PAPELERIA			1,299.00	
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			1,299.00	
			2614 04/12/2023 0000179.17 1.0000 028318 COM				
5	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319  MALLA NAVIDEÑA ORO		100.00		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319  MALLA NAVIDEÑA ORO		100.00		
7	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319  MALLA NAVIDEÑA ORO			100.00	
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			100.00	
			2615 04/12/2023 0000013.79 1.0000 028319 COM				
9	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320  PLUMA CORTADORA DE UNICEL		1,299.00		
10	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320  PLUMA CORTADORA DE UNICEL		1,299.00		
11	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320  PLUMA CORTADORA DE UNICEL			1,299.00	
12	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			1,299.00	
			2612 04/12/2023 0000179.17 1.0000 028320 COM				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,396.00</b>	<b>5,396.00</b>	
DD 0000144	04/12/2023	Registro de los Documentos: 90046386					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028361  CUBETA DE PINTURA EXTA WHITE		5,060.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028361  CUBETA DE PINTURA EXTA WHITE		5,060.00		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028361  CUBETA DE PINTURA EXTA WHITE			5,060.00	
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			5,060.00	
			90046386 04/12/2023 0000697.93 1.0000 028361				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,120.00</b>	<b>10,120.00</b>	
DEJ0000007	04/12/2023	Programación de la Facturas: 3					
1	8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		1,046,170.06		
2	8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			1,046,170.06	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,046,170.06</b>	<b>1,046,170.06</b>	
DEJ0000008	04/12/2023	Programación de la Facturas: 1					
1	8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		147,745.95		
2	8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			147,745.95	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>147,745.95</b>	<b>147,745.95</b>	
DEJ0000009	04/12/2023	Programación de la Facturas: 2					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 850

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		430,356.53		
2	8250-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057  PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA			430,356.53	
* Total-Poliza... *					<b>430,356.53</b>	<b>430,356.53</b>	
DEJ0000039	04/12/2023	Programación de la Facturas: 127437					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		481.91		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			481.91	
* Total-Poliza... *					<b>481.91</b>	<b>481.91</b>	
DEJ0000046	04/12/2023	Programación de la Facturas: 28265					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA		15,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DEJ0000050	04/12/2023	Programación de la Facturas: 2799					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176  PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y		8,526.64		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176  PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y			8,526.64	
* Total-Poliza... *					<b>8,526.64</b>	<b>8,526.64</b>	
DEJ0000052	04/12/2023	Programación de la Facturas: 397					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178  PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL			5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000073	04/12/2023	Programación de la Facturas: 04122023					
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			165,000.02	
* Total-Poliza... *					<b>165,000.02</b>	<b>165,000.02</b>	
DEJ0000074	04/12/2023	Programación de la Facturas: A215					
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267  PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,560.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267  PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DEJ0000084	04/12/2023	Programación de la Facturas: AA3E					
1	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028378  PAGO DE TRASLADO DE BALLE A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA		8,120.00		
2	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028378  PAGO DE TRASLADO DE BALLE A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA			8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DEJ0000132	04/12/2023	Programación de la Facturas: CC2					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028401  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		63,800.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 851

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		63,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>	
EIT0000002	04/12/2023	Pago de la Facturas: 28265, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA QUEBRADA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		15,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA	15,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028265	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES PARA LA COMUNIDAD DE LA		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EIU0000060	04/12/2023	Pago de la Facturas: 04122023, TOMAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		165,000.02	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		165,000.02		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028264	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	
* Total-Poliza... *					<b>330,000.04</b>	<b>330,000.04</b>	
EIU0000061	04/12/2023	Pago de la Facturas: A215, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM		18,560.00	
2	2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM	1212		18,560.00		
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	18,560.00		
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028267	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		18,560.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>	
EIU0000097	04/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: CC2, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF. EVENTOS DELAYO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		63,112.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		63,800.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	63,800.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028401	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		63,800.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		687.50	
* Total-Poliza... *					<b>127,600.00</b>	<b>127,600.00</b>	
EIV0000045	04/12/2023	Pago de la Facturas: 127437, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		481.91	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701		481.91		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	481.91		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028259	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		481.91	
* Total-Poliza... *					<b>963.82</b>	<b>963.82</b>	
EIW0000002	04/12/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 852

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	ELECTRISAN S.A. DE C.V.		1,017,310.20	
2	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137		1,046,170.06		
3	8270-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA	1,046,170.06		
4	8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028055	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		1,046,170.06	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1137			27,056.12	
6	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	1137			1,803.74	
			3 01/12/2023 0144299.32	1 028055			
			3 01/12/2023 0144299.32	1 028055			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,092,340.12</b>	<b>2,092,340.12</b>	
EIW0000003	04/12/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	ELECTRISAN S.A. DE C.V.		143,670.20	
2	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137		147,745.95		
3	8270-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA	147,745.95		
4	8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028056	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		147,745.95	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1137			3,821.02	
6	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	1137			254.73	
			1 01/12/2023 0020378.75	1 028056			
			1 01/12/2023 0020378.75	1 028056			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>295,491.90</b>	<b>295,491.90</b>	
EIW0000004	04/12/2023	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	ELECTRISAN S.A. DE C.V.		418,484.63	
2	2113-9-000911-000023	ELECTRISAN S.A. DE C.V.	1137		430,356.53		
3	8270-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA	430,356.53		
4	8260-6-614025-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028057	PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA		430,356.53	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1137			11,129.91	
6	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	1137			741.99	
			2 01/12/2023 0059359.52	1 028057			
			2 01/12/2023 0059359.52	1 028057			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>860,713.06</b>	<b>860,713.06</b>	
ERF0000008	04/12/2023	Pago de la Facturas: 2799, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		8,526.64	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		8,526.64		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176	PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y	8,526.64		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	028176	PAGO DE CONSUMO DE DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y		8,526.64	
			2799 01/12/2023 0001155.28	1 028176			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,053.28</b>	<b>17,053.28</b>	
ERF0000010	04/12/2023	Pago de la Facturas: 397, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA MES DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00	
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047		5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028178	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA GIGITAL CORRESPONDIENTE AL		5,299.00	
			397 01/12/2023 00000730.9	1 028178			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 853

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	10,598.00	10,598.00
ERF0000022	04/12/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,972.12
2	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	928.00	
3	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION	928.00	
4	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION		928.00
5	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION	928.00	
6	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION		928.00
7	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION	928.00	
8	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028343	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION		928.00
9	5137-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES	775.00	
10	8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES	775.00	
11	8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES		775.00
12	8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES	775.00	
13	8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES		775.00
14	8270-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES	775.00	
15	8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028344	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES		775.00
16	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	299.99	
17	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLIC	299.99	
18	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLIC		299.99
19	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLIC	299.99	
20	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLIC		299.99
21	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLIC	299.99	
22	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	028188	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLIC		299.99
23	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CHEROKKE	1,150.00	
24	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CH	1,150.00	
25	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CH		1,150.00
26	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CH	1,150.00	
27	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CH		1,150.00
28	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CH	1,150.00	
29	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028189	COMPRA DE ACCESORIO PARA UTILIZARSE EN CAMONETA CH		1,150.00
30	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190	COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	109.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 854

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190  COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION C		109.14		
32	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190  COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION C			109.14	
33	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190  COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION C		109.14		
34	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190  COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION C			109.14	
35	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190  COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION C		109.14		
36	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	028190  COMPRA DE ACCESORIO PARA CAMIONETA DE PROTECCION C			109.14	
37	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y		709.99		
38	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA		709.99		
39	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			709.99	
40	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA		709.99		
41	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			709.99	
42	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA		709.99		
43	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	028345  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA			709.99	
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente				709.99	
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999 28343,28344,28188,28189,28190, 04/12/2023	709.99		
				999 28343,28344,28188,28189,28190, 04/12/2023			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,598.47</b>	<b>16,598.47</b>	
ERF0000024	04/12/2023	Pago de la Facturas: AA3E, TRASLADO DE BALLET CAMINO REAL DE PIAXTLA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		8,120.00	
2	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220		8,120.00		
3	8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	AA3E 02/12/2023 0000001120	1 028378	8,120.00		
4	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028378	PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA		8,120.00	
				028378  PAGO DE TRASLADO DE BALLET A LA LOCSLIDAD DE PIAXTLA			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
IC 0000002	04/12/2023	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	497.95		
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	497.95		
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95	
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	497.95		
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95	
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023	497.95		
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,991.80</b>	<b>1,991.80</b>	
ICB0000002	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 855

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.	497.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.		497.95
* Total-Poliza... *					<b>497.95</b>	<b>497.95</b>
** Total-Dia... **					<b>6,363,560.07</b>	<b>6,363,560.07</b>
DC 0000011	05/12/2023	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	152,887.12	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		152,887.12
* Total-Poliza... *					<b>152,887.12</b>	<b>152,887.12</b>
DC 0000028	05/12/2023	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	1,488.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,488.00
* Total-Poliza... *					<b>1,488.00</b>	<b>1,488.00</b>
DC 0000046	05/12/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028177	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028177	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
DC 0000069	05/12/2023	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028210	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	4,058.95	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028210	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		4,058.95
* Total-Poliza... *					<b>4,058.95</b>	<b>4,058.95</b>
DC 0000084	05/12/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028268	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028268	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000099	05/12/2023	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028285	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028285	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>
DC 0000149	05/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PALARITO DE LOS RAMIREZ				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE	12,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE		12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 856

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DC 0000150	05/12/2023	APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PALARITO DE LOS RAMIREZ					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337 APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE		4,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337 APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000152	05/12/2023	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100					
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028339 PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100		17,980.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028339 PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100			17,980.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	
DC 0000189	05/12/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376 COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		23,269.93		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376 COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.			23,269.93	
* Total-Poliza... *					<b>23,269.93</b>	<b>23,269.93</b>	
DC 0000227	05/12/2023	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A VADO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415 PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE		284,776.84		
2	8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415 PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE			284,776.84	
* Total-Poliza... *					<b>284,776.84</b>	<b>284,776.84</b>	
DD 0000008	05/12/2023	Registro de los Documentos: 3757					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058  PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		152,887.12		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058  PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		152,887.12		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058  PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			152,887.12	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3757 05/12/2023 0000000.00 1.0000 028058 PAG			152,887.12	
* Total-Poliza... *					<b>305,774.24</b>	<b>305,774.24</b>	
DD 0000017	05/12/2023	Registro de los Documentos: 020823120037611					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129  SERVICIO TELEFONICO		1,488.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129  SERVICIO TELEFONICO		1,488.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129  SERVICIO TELEFONICO			1,488.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   020823120037611 05/12/2023 0000205.24 1.0000			1,488.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,976.00</b>	<b>2,976.00</b>	
DD 0000038	05/12/2023	Registro de los Documentos: 3757 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028210  PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		4,058.95		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028210  PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		4,058.95		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028210  PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			4,058.95	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3757 A 05/12/2023 0000000.00 1.0000 028210 PAGO			4,058.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 857

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>8,117.90</b>	<b>8,117.90</b>
DD 0000058	05/12/2023	Registro de los Documentos: 258D				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028177  ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028177  ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028177  ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	258D 05/12/2023 0004000.00 1.0000 028177 PAG		29,000.00
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DD 0000066	05/12/2023	Registro de los Documentos: 28336				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336  APOYO ECONOMICO		12,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336  APOYO ECONOMICO		12,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336  APOYO ECONOMICO			12,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	28336 05/12/2023 0000000.00 1.0000 028336 AP		12,000.00
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DD 0000067	05/12/2023	Registro de los Documentos: 28337				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337  APOYO ECONOMICO		4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337  APOYO ECONOMICO		4,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337  APOYO ECONOMICO			4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	28337 05/12/2023 0000000.00 1.0000 028337 AP		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000069	05/12/2023	Registro de los Documentos: 4648				
1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	028339  REPARACION DE BOMBA		17,980.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	028339  REPARACION DE BOMBA		17,980.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	028339  REPARACION DE BOMBA			17,980.00
4	2112-1-000730	RAMIRO GANDARA REYES	1238	4648 05/12/2023 0002480.00 1.0000 028339 PAG		17,980.00
* Total-Poliza... *					<b>35,960.00</b>	<b>35,960.00</b>
DD 0000100	05/12/2023	Registro de los Documentos: A7849				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376  ARTICULOS VARIOS		23,269.93	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376  ARTICULOS VARIOS		23,269.93	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376  ARTICULOS VARIOS			23,269.93
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464	A7849 05/12/2023 0003209.65 1.0000 028376 CO		23,269.93
* Total-Poliza... *					<b>46,539.86</b>	<b>46,539.86</b>
DD 0000115	05/12/2023	Registro de los Documentos: 09659				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028285  ACTUALIZACION, ASESORIA Y	CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028285  ACTUALIZACION, ASESORIA Y	CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028285  ACTUALIZACION, ASESORIA Y	CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	09659 05/12/2023 0002288.00 1.0000 028285 AC		16,588.00
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 858

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000149	05/12/2023	Registro de los Documentos: 3756					
1	5332-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE	284,776.84		
2	8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE	284,776.84		
3	8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE		284,776.84	
4	2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146	3756 05/12/2023 0039279.56 1.0000 028415 PAG		284,776.84	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>569,553.68</b>	<b>569,553.68</b>	
DEJ0000010	05/12/2023	Programación de la Facturas: 3757					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	152,887.12		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028058	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		152,887.12	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>152,887.12</b>	<b>152,887.12</b>	
DEJ0000059	05/12/2023	Programación de la Facturas: 28336					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE	12,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE		12,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DEJ0000060	05/12/2023	Programación de la Facturas: 28337					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337	APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE	4,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337	APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE		4,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DEJ0000062	05/12/2023	Programación de la Facturas: 4648					
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028339	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100	17,980.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	028339	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100		17,980.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	
DEJ0000137	05/12/2023	Programación de la Facturas: 3756					
1	8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE	284,776.84		
2	8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE		284,776.84	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>284,776.84</b>	<b>284,776.84</b>	
EIU0000004	05/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	HECTOR GUILLERMO URIAS GARATE		20,000.00	
2	1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIAS G		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	20,000.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EIU0000102	05/12/2023	Pago de la Facturas: 3756, ANT. OBRA DE REHABILITACION RED ALC VADO-HONDO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		284,776.84	
2	2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146	3756 05/12/2023 0039279.56  1 028415	284,776.84		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 859

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE	284,776.84		
4	8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028415	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE		284,776.84	
* Total-Poliza... *					<b>569,553.68</b>	<b>569,553.68</b>	
EIW0000005	05/12/2023	Pago de la Facturas: 3757, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS					
1	1112-1-000092	FISDMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		152,887.12	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3757 05/12/2023 0000000000  1 028058	152,887.12		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	028058	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	152,887.12		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	028058	PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		152,887.12	
* Total-Poliza... *					<b>305,774.24</b>	<b>305,774.24</b>	
ERF0000017	05/12/2023	Pago de la Facturas: 28336, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN PALMARITO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	28336 05/12/2023 0000000000  1 028336	12,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE	12,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028336	APOYO ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE		12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
ERF0000018	05/12/2023	Pago de la Facturas: 28337, APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES EN PALMARITO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	28337 05/12/2023 0000000000  1 028337	4,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337	APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE	4,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028337	APOYO TOTAL ECONOMICO PARA FISTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ERF0000020	05/12/2023	Pago de la Facturas: 4648, SERVICIO A VEHICULO H100 CULT					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	RAMIRO GANDARA REYES		17,980.00	
2	2112-1-000730	RAMIRO GANDARA REYES	1238	4648 05/12/2023 0000002480  1 028339	17,980.00		
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	028339	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100	17,980.00		
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	028339	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD H 100		17,980.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,960.00</b>	<b>35,960.00</b>	
IC 0000003	05/12/2023	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	4,895.62		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		1,061.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	1,061.72		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		1,061.72	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	1,061.72		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		1,061.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 860

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	1,061.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		1,061.72
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		31.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	31.12	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		31.12
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	31.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		31.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	31.12	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		31.12
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		51.26
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	51.26	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		51.26
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	51.26	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		51.26
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	51.26	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		51.26
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		342.36
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	342.36	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		342.36
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	342.36	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		342.36
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	342.36	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		342.36
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		0.02
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	0.02	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.02
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	0.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 861

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.02
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	0.02	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		0.02
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		15.13
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	15.13	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		15.13
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	15.13	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		15.13
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	15.13	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		15.13
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		-765.61
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	-765.61	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		-765.61
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	-765.61	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		-765.61
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	-765.61	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		-765.61
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		2,593.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	2,593.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		2,593.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	2,593.50	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		2,593.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	2,593.50	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		2,593.50
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	259.35	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		259.35
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	259.35	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		259.35
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	259.35	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		259.35
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		1,037.40
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023	1,037.40	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 05/12/2023		1,037.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 862

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	1,037.40	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		1,037.40
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	1,037.40	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		1,037.40
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			51.88
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	51.88	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		51.88
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	51.88	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		51.88
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	51.88	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		51.88
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			51.88
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	51.88	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		51.88
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	51.88	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		51.88
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	51.88	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		51.88
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			155.61
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	155.61	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		155.61
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	155.61	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		155.61
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	155.61	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		155.61
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023			5,759,198.85
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	5,759,198.85	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		5,759,198.85
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	5,759,198.85	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		5,759,198.85
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023	5,759,198.85	
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023	05/12/2023		5,759,198.85
107	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023		5,759,198.85	
* Total-Poliza...: *					<b>23,056,377.88</b>	<b>23,056,377.88</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 863

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
ICB0000003	05/12/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.						
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.	4,895.62			
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,895.62		
* Total-Poliza... *					<b>4,895.62</b>	<b>4,895.62</b>		
** Total-Dia... **					<b>26,134,351.90</b>	<b>26,134,351.90</b>		
DC 0000001	06/12/2023	*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DC 0000012	06/12/2023	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION HIDRAULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS						
1	8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028059 PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA	3,983,205.31			
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028059 PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA		3,983,205.31		
* Total-Poliza... *					<b>3,983,205.31</b>	<b>3,983,205.31</b>		
DC 0000015	06/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS						
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,733.72			
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,733.72		
3	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	627.90			
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		627.90		
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	3,290.00			
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028062 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		3,290.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,651.62</b>	<b>12,651.62</b>		
DC 0000039	06/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,885.00			
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		028166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,885.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>		
DC 0000052	06/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERNTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS						
1	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		028183 REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE	1,899.93			
2	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		028183 REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE		1,899.93		
3	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		028183 REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE	2,595.00			
4	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		028183 REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE		2,595.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,494.93</b>	<b>4,494.93</b>		
DD 0000009	06/12/2023	Registro de los Documentos: 1						
1	1235-4-000911-000129	PAVIMENTACION CON CONCRE		028059  PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENO	3,983,205.31			
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028059  PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA	3,983,205.31			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 864

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028059	PAGO DE FACTURA UNICA		3,983,205.31
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	CORRESPONDIENTE A LA OBRA		3,983,205.31
			1 06/12/2023 0549407.63 1.0000 028059 PAGO			
				* Total-Poliza... *	<b>7,966,410.62</b>	<b>7,966,410.62</b>
DD 0000026	06/12/2023	Registro de los Documentos: 31				
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028166	TORTILLA	1,885.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028166	TORTILLA	1,885.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028166	TORTILLA		1,885.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173			1,885.00
			31 06/12/2023 0000000.00 1.0000 028166 CONS			
				* Total-Poliza... *	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
DEJ0000011	06/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000075	06/12/2023	Programación de la Facturas: A7849				
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	23,269.93	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		23,269.93
				* Total-Poliza... *	<b>23,269.93</b>	<b>23,269.93</b>
EIP0000001	06/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DEL PROGRAMA DEL FORTAMUNDF DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4.02
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.32	
3	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.82	
4	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.80	
5	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.83	
6	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.79	
7	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.16	
8	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.15	
9	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	0.15	
				* Total-Poliza... *	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>
EIU0000002	06/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	HECTOR GUILLERMO URIAS GARATE		5,000.00
2	1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIAS G		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EIU0000062	06/12/2023	Pago de la Facturas: A7849, BEBIDAS Y AGUAS PARA EVENTO DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		23,269.93
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464		23,269.93	
			A7849 05/12/2023 0003209.65	1 028376		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 865

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	23,269.93		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028376	COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		23,269.93	
* Total-Poliza... *					<b>46,539.86</b>	<b>46,539.86</b>	
ERF0000002	06/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERNTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	HECTOR GUILLERMO URIAS GARATE		4,494.93	
2	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE	1,899.93		
3	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1,899.93		
4	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		1,899.93	
5	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1,899.93		
6	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		1,899.93	
7	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1,899.93		
8	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		1,899.93	
9	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE	2,595.00		
10	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	2,595.00		
11	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		2,595.00	
12	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	2,595.00		
13	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		2,595.00	
14	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	2,595.00		
15	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028183	REEMBOLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		2,595.00	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			4,494.93	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28183 06/12/2023 0000000000 1.0000 028183 RE	999	4,494.93		
* Total-Poliza... *					<b>22,474.65</b>	<b>22,474.65</b>	
IC 0000004	06/12/2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	1,427.95		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		917.80	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	917.80		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		917.80	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	917.80		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		917.80	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	917.80		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		917.80	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		38.49	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	38.49		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 866

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		38.49
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	38.49	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		38.49
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	38.49	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		38.49
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		63.46
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	63.46	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		63.46
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	63.46	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		63.46
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	63.46	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		63.46
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		423.44
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	423.44	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		423.44
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	423.44	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		423.44
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	423.44	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		423.44
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-0.34
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	-0.34	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-0.34
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	-0.34	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-0.34
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	-0.34	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-0.34
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		13.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 867

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	13.07	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		13.07
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	13.07	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		13.07
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	13.07	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		13.07
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		-545.92
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	-545.92	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		-545.92
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	-545.92	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		-545.92
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	-545.92	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		-545.92
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	497.95	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		497.95
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	497.95	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		497.95
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023	497.95	
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 06/12/2023		497.95
* Total-Poliza... *					<b>5,711.80</b>	<b>5,711.80</b>
ICB0000004	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,427.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,427.95
* Total-Poliza... *					<b>1,427.95</b>	<b>1,427.95</b>
** Total-Dia... **					<b>12,076,845.69</b>	<b>12,076,845.69</b>
D 0000011	07/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR TANYA VELARDE GOMEZ POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL SEGUN FACTURA 40805 COMPLEMENTO DE POLIZA EIV-39 DE FECHA 30/11/2023				
1	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	40805 07/12/2023 0000577.82  1 028255	4,189.18	
2	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL	4,189.18	
3	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		4,189.18
4	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL	4,189.18	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		4,189.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 868

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1131-1-000912-000005	TANYA VELARDE GOMEZ		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR TANYA VELARDE		4,189.18
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,567.54</b>	<b>12,567.54</b>
DC 0000002	07/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000013	07/12/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON	1,047,078.29	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON		1,047,078.29
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,047,078.29</b>	<b>1,047,078.29</b>
DC 0000014	07/12/2023	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JUMAPASH-LP-001 2023 CONSISTENTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTATILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	1,782,864.31	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		1,782,864.31
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,782,864.31</b>	<b>1,782,864.31</b>
DC 0000048	07/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO GALA NAVIDEÑA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	8,176.18	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		8,176.18
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,176.18</b>	<b>8,176.18</b>
DC 0000053	07/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028184	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028184	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.		5,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000070	07/12/2023	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JUMAPASH-LP-001 2023 CONSISTENTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTATILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028211	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	85,027.22	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028211	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		85,027.22
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>85,027.22</b>	<b>85,027.22</b>
DC 0000075	07/12/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL	4,189.18	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		4,189.18
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,189.18</b>	<b>4,189.18</b>
DC 0000190	07/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2023.				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377	CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2023.	23,200.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377	CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2023.		23,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 869

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DC 0000229	07/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	662.50		
2	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		662.50	
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,772.50		
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,772.50	
5	8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,276.00		
6	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,276.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	500.00		
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		500.00	
9	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	637.00		
10	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		637.00	
11	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	50.00		
12	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00	
13	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	50.00		
14	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	6,870.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		6,870.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,000.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,818.00</b>	<b>13,818.00</b>	
DD 0000010	07/12/2023	Registro de los Documentos: 3					
1	1235-4-000911-000136	PAVIMENTACION CON CONCRE	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PA	1,047,078.29		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION	1,047,078.29		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION		1,047,078.29	
4	2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS S.	1236	3 07/12/2023 0144424.59 1.0000 028060 PAGO		1,047,078.29	
* Total-Poliza... *					<b>2,094,156.58</b>	<b>2,094,156.58</b>	
DD 0000011	07/12/2023	Registro de los Documentos: 3758					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	1,782,864.31		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	1,782,864.31		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		1,782,864.31	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3758 07/12/2023 0000000.00 1.0000 028061 PAG		1,782,864.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 870

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,565,728.62</b>	<b>3,565,728.62</b>	
DD 0000039	07/12/2023	Registro de los Documentos: 3758 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028211	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	85,027.22		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028211	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	85,027.22		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028211	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		85,027.22	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3758	A[07/12/2023 0000000.00 1.0000 028211 PAGO		85,027.22	
* Total-Poliza... *					<b>170,054.44</b>	<b>170,054.44</b>	
DD 0000044	07/12/2023	Registro de los Documentos: 38752, 28757, 38765, 38767, 40031, 40033, 40035, 40805					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247	BANDA	2,076.10		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247	BANDA	2,076.10		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247	BANDA		2,076.10	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247	POLEA CHEV	2,911.83		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247	POLEA CHEV	2,911.83		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028247	POLEA CHEV		2,911.83	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	38752 01/11/2023 0000687.99 1.0000 028247 CO		4,987.93	
8	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	ACEITE MOBIL SAE 50	845.92		
9	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	ACEITE MOBIL SAE 50	845.92		
10	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	ACEITE MOBIL SAE 50		845.92	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	FILTRO P/ACEITE	76.01		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	FILTRO P/ACEITE	76.01		
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	FILTRO P/ACEITE		76.01	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	FILTRO PARA AIRE	145.78		
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	FILTRO PARA AIRE	145.78		
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	FILTRO PARA AIRE		145.78	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	GOMA P/AMORTIGUADOR	159.99		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	GOMA P/AMORTIGUADOR	159.99		
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	GOMA P/AMORTIGUADOR		159.99	
20	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	ROTULA INF	928.00		
21	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	ROTULA INF	928.00		
22	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028248	ROTULA INF		928.00	
23	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	28757 01/11/2023 0000297.34 1.0000 028248 CO		2,155.70	
24	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	LTR ACEITE 5W30 SINTETICO	1,456.24		
25	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	LTR ACEITE 5W30 SINTETICO	1,456.24		
26	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	LTR ACEITE 5W30 SINTETICO		1,456.24	
27	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	FILTRO DE AIRE	464.00		
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	FILTRO DE AIRE	464.00		
29	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	FILTRO DE AIRE		464.00	
30	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	FILTRO P/ACEITE	116.00		
31	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	FILTRO P/ACEITE	116.00		
32	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028250	FILTRO P/ACEITE		116.00	
33	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	38765 01/11/2023 0000280.86 1.0000 028250 CO		2,036.24	
34	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	LTR ACEITE 5W30	1,453.48		
35	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	LTR ACEITE 5W30	1,453.48		
36	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	LTR ACEITE 5W30		1,453.48	
37	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	FILTRO DE ACEITE	116.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 871

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	FILTRO DE ACEITE	116.00		
39	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	FILTRO DE ACEITE		116.00	
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	FILTRO DE AIRE	464.00		
41	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	FILTRO DE AIRE	464.00		
42	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028251	FILTRO DE AIRE		464.00	
43	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,033.48	
			38767 01/11/2023 0000280.48 1.0000 028251 CO				
44	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	LTR ACEITE OW20	1,809.60		
45	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	LTR ACEITE OW20	1,809.60		
46	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	LTR ACEITE OW20		1,809.60	
47	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	FILTRO ACEITE	464.00		
48	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	FILTRO ACEITE	464.00		
49	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	FILTRO ACEITE		464.00	
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	FILTRO AIRE	116.00		
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	FILTRO AIRE	116.00		
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028252	FILTRO AIRE		116.00	
53	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,389.60	
			40031 24/11/2023 0000329.60 1.0000 028252 CO				
54	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	LTR ACEITE OW20	1,809.60		
55	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	LTR ACEITE OW20	1,809.60		
56	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	LTR ACEITE OW20		1,809.60	
57	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	FILTRO ACEITE	263.78		
58	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	FILTRO ACEITE	263.78		
59	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	FILTRO ACEITE		263.78	
60	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	FILTRO AIRE	464.00		
61	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	FILTRO AIRE	464.00		
62	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028253	FILTRO AIRE		464.00	
63	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,537.38	
			40033 24/11/2023 0000349.98 1.0000 028253 CO				
64	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO	1,453.48		
65	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO	1,453.48		
66	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	LTR DE ACEITE 5W30 SINTETICO		1,453.48	
67	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	FILTRO DE ACEITE	116.00		
68	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	FILTRO DE ACEITE	116.00		
69	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	FILTRO DE ACEITE		116.00	
70	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	FILTRO DE AIRE	464.00		
71	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	FILTRO DE AIRE	464.00		
72	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028254	FILTRO DE AIRE		464.00	
73	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,033.48	
			40035 24/11/2023 0000280.48 1.0000 028254 CO				
74	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	CUBETA DE ACEITE SAE 50	3,313.73		
75	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	CUBETA DE ACEITE SAE 50	3,313.73		
76	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	CUBETA DE ACEITE SAE 50		3,313.73	
77	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	GALON DE ACEITE SAE 50	875.45		
78	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	GALON DE ACEITE SAE 50	875.45		
79	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028255	GALON DE ACEITE SAE 50		875.45	
80	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			4,189.18	
			40805 07/12/2023 0000577.82 1.0000 028255 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>44,725.98</b>	<b>44,725.98</b>	
DD 0000062	07/12/2023	Registro de los Documentos: 28184					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028184	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028184	APOYO ECONOMICO	5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 872

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	028184  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
			28184 07/12/2023 0000000.00 1.0000 028184 AP				
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DD 0000102	07/12/2023	Registro de los Documentos: 137					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS			23,200.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			23,200.00	
			137 07/12/2023 0003200.00 1.0000 028377 CON				
				* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00	
DEJ0000012	07/12/2023	Programación de la Facturas: 1					
1	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028059  PAGO DE FACTURA UNICA		3,983,205.31		
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028059  PAGO DE FACTURA UNICA			3,983,205.31	
			CORRESPONDIENTE A LA OBRA				
			CORRESPONDIENTE A LA OBRA				
				* Total-Poliza... *	3,983,205.31	3,983,205.31	
DEJ0000051	07/12/2023	Programación de la Facturas: 258D					
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028177  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y		29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028177  PAGO DE ASESORIA FISCAL Y			29,000.00	
			CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE				
			CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE				
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00	
DEJ0000055	07/12/2023	Programación de la Facturas: 28184					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	028184  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE		5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	028184  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE			5,000.00	
			BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.				
			BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.				
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DEJ0000076	07/12/2023	Programación de la Facturas: 137					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS		23,200.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS			23,200.00	
			PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2023.				
			PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2023.				
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00	
EIU0000063	07/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 137, ANTICIPO PLATILLOS POSADA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ			22,950.00	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		23,200.00		
			137 07/12/2023 0000003200  1 028377				
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS		23,200.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028377  CONSUMO DE ALIMENTOS PLATILLOS			23,200.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ			250.00	
			BASTIDAS				
				* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00	
EIU0000104	07/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,019.00	
2	5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA		662.50		
			DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 873

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	662.50		
4	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		662.50	
5	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	662.50		
6	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		662.50	
7	8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	662.50		
8	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		662.50	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,772.50		
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,772.50		
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,772.50	
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,772.50		
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,772.50	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,772.50		
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,772.50	
16	5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,276.00		
17	8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,276.00		
18	8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,276.00	
19	8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,276.00		
20	8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,276.00	
21	8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,276.00		
22	8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,276.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	500.00		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	500.00		
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		500.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	500.00		
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		500.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	500.00		
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		500.00	
30	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	637.00		
31	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	637.00		
32	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		637.00	
33	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	637.00		
34	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		637.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 874

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		637.00	
36	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			637.00
37	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00	
38	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		50.00	
39	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			50.00
40	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		50.00	
41	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			50.00
42	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		50.00	
43	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			50.00
44	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00	
45	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		50.00	
46	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			50.00
47	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		50.00	
48	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			50.00
49	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		50.00	
50	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			50.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		6,870.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		6,870.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			6,870.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		6,870.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			6,870.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		6,870.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			6,870.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		2,000.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			2,000.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		2,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			2,000.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		2,000.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028417  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			2,000.00
65	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			13,818.00
66	2112-1-000807 CAJA CHICA		28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 RE 806		13,818.00	
			28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 RE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 875

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806		1,000.00		
			28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 RE				
68	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	806		200.00		
			28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 RE				
69	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	806		1.00		
			28417 07/12/2023 0000000000 1.0000 028417 RE				
* Total-Poliza... *					<b>70,291.00</b>	<b>70,291.00</b>	
EIW0000006	07/12/2023	Pago de la Facturas: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION HIDRAULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS					
1	1112-1-000092	FISDMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	MANUEL AARON ARIAS		3,828,588.23	
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162		3,983,205.31		
			1 06/12/2023 0549407.63  1 028059				
3	8270-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028059	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA	3,983,205.31		
4	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028059	PAGO DE FACTURA UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA		3,983,205.31	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1162			154,617.08	
			1 06/12/2023 0549407.63  1 028059				
* Total-Poliza... *					<b>7,966,410.62</b>	<b>7,966,410.62</b>	
ERF0000001	07/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GATOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO GALA NAVIDEÑA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,176.18	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	8,176.18		
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	8,176.18		
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		8,176.18	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	8,176.18		
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		8,176.18	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	8,176.18		
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		8,176.18	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			8,176.18	
			28179 07/12/2023 0000000000 1.0000 028179 CO				
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		8,176.18		
			28179 07/12/2023 0000000000 1.0000 028179 CO				
* Total-Poliza... *					<b>40,880.90</b>	<b>40,880.90</b>	
ERF0000009	07/12/2023	Pago de la Facturas: 258D, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152		29,000.00		
			258D 05/12/2023 0000004000  1 028177				
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028177	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028177	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
ERF0000013	07/12/2023	Pago de la Facturas: 28184, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC. GTOS. MEDICOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
			28184 07/12/2023 0000000000  1 028184				
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028184	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.	5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 876

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028184  APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	BAJO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
IC 0000005	07/12/2023	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		3,336.43		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.40	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		2,738.40		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.40	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		2,738.40		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.40	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		2,738.40		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.40	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			273.84	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		273.84		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			273.84	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		273.84		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			273.84	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		273.84		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			273.84	
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			259.35	
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35		
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			259.35	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35		
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			259.35	
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35		
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			259.35	
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			12.97	
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97		
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			12.97	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97		
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			12.97	
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97		
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			12.97	
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023			12.97	
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 877

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12.97	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023	12.97		
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12.97	
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023	12.97		
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		12.97	
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023		38.90	
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023	38.90		
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		38.90	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023	38.90		
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		38.90	
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023	38.90		
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 07/12/2023		38.90	
* Total-Poliza... *					<b>13,345.72</b>	<b>13,345.72</b>	
ICB0000005	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023.	3,336.43		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,336.43	
* Total-Poliza... *					<b>3,336.43</b>	<b>3,336.43</b>	
** Total-Dia... **					<b>21,162,056.32</b>	<b>21,162,056.32</b>	
DC 0000040	08/12/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,305.00		
2	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,305.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>	
DC 0000043	08/12/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS	3,132.00		
2	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		3,132.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
DC 0000085	08/12/2023	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA					
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	79,490.00		
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		79,490.00	
* Total-Poliza... *					<b>79,490.00</b>	<b>79,490.00</b>	
DC 0000196	08/12/2023	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA					
1	8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	16,240.00		
2	8220-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		16,240.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 878

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 000027	08/12/2023	Registro de los Documentos: 1193				
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167	IMPRESION DE LONA PREVENCION	1,305.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167	IMPRESION DE LONA PREVENCION	1,305.00	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167	IMPRESION DE LONA PREVENCION		1,305.00
4	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRA	1176	1193 08/12/2023 0000180.00 1.0000 028167 IMP		1,305.00
* Total-Poliza... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DD 000055	08/12/2023	Registro de los Documentos: 1194				
1	5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174	IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	3,132.00	
2	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174	IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS	3,132.00	
3	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174	IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		3,132.00
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1194 08/12/2023 0000432.00 1.0000 028174 IMP		3,132.00
* Total-Poliza... *					<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000103	08/12/2023	Registro de los Documentos: 1174				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	ARTICULOS VARIOS	79,490.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	ARTICULOS VARIOS	79,490.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	ARTICULOS VARIOS		79,490.00
4	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	1174 08/12/2023 0010964.14 1.0000 028269 COM		79,490.00
* Total-Poliza... *					<b>158,980.00</b>	<b>158,980.00</b>
DD 0000113	08/12/2023	Registro de los Documentos: 146D3				
1	5138-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	16,240.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	16,240.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION		16,240.00
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	146D3 08/12/2023 0002240.00 1.0000 028383 RE		16,240.00
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
DEJ0000013	08/12/2023	Programación de la Facturas: 3				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION	1,047,078.29	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION		1,047,078.29
* Total-Poliza... *					<b>1,047,078.29</b>	<b>1,047,078.29</b>
DEJ0000014	08/12/2023	Programación de la Facturas: 3758				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	1,782,864.31	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		1,782,864.31
* Total-Poliza... *					<b>1,782,864.31</b>	<b>1,782,864.31</b>
DEJ0000077	08/12/2023	Programación de la Facturas: 1174				
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	79,490.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		79,490.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 879

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>79,490.00</b>	<b>79,490.00</b>	
DEJ0000086	08/12/2023	Programación de la Facturas: 146D3					
1	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	8,120.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
EIU0000064	08/12/2023	Pago de la Facturas: 1174, BICICLETAS PARA EVENTO DE NAVIDAD					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		79,490.00	
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111		79,490.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	79,490.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028269	COMPRA DE BICICLETA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		79,490.00	
* Total-Poliza... *					<b>158,980.00</b>	<b>158,980.00</b>	
EIV0000006	08/12/2023	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		39,605.54	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	39,605.54		
* Total-Poliza... *					<b>39,605.54</b>	<b>39,605.54</b>	
EIW0000007	08/12/2023	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		1,047,078.29	
2	2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS S.	1236		1,047,078.29		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION	1,047,078.29		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028060	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION		1,047,078.29	
* Total-Poliza... *					<b>2,094,156.58</b>	<b>2,094,156.58</b>	
EIW0000008	08/12/2023	Pago de la Facturas: 3758, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JUMAPASI-LP-001 2023 CONSISTENTE EN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		1,782,864.31	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		1,782,864.31		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	1,782,864.31		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028061	PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		1,782,864.31	
* Total-Poliza... *					<b>3,565,728.62</b>	<b>3,565,728.62</b>	
ERF0000026	08/12/2023	Pago de la Facturas: 146D3, PAGO DE ANT. MUSICA GALA NAVIDEÑA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES		8,120.00	
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105		8,120.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	8,120.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 880

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000006	08/12/2023	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		1,659.84	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023			1,659.84
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023		1,659.84	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023		1,659.84
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	1,659.84	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023		1,659.84
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023	1,659.84	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023	08/12/2023		1,659.84
* Total-Poliza... *					<b>6,639.36</b>	<b>6,639.36</b>
ICB0000006	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,659.84	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023.			1,659.84
* Total-Poliza... *					<b>1,659.84</b>	<b>1,659.84</b>
** Total-Dia... **					<b>9,101,063.54</b>	<b>9,101,063.54</b>
DC 0000020	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		761.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER			761.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		261.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER			261.00
* Total-Poliza... *					<b>1,022.98</b>	<b>1,022.98</b>
DC 0000021	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA		DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,583.40	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,583.40
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00
* Total-Poliza... *					<b>2,163.40</b>	<b>2,163.40</b>
DC 0000022	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722		DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD		5,460.51	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD			5,460.51
* Total-Poliza... *					<b>5,460.51</b>	<b>5,460.51</b>
DC 0000023	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD		DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,418.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 881

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,418.10
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,418.10</b>	<b>1,418.10</b>
DC 0000024	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	722	DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA	617.58	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA		617.58
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>617.58</b>	<b>617.58</b>
DC 0000086	09/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000088	09/12/2023	PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL	NAVIDEÑO	PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE		
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE	17,400.00	
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE		17,400.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000117	09/12/2023	PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO	CORRESPONDIENTE	AL MES DE DICIEMBRE		
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304	PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	8,120.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304	PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,120.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000137	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD	DODGE	DE OBRAS PUBLICAS		
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS	4,042.41	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		4,042.41
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,042.41</b>	<b>4,042.41</b>
DC 0000138	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE	CARAVAN	DE OFICIALIA MAYOR		
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR	693.61	
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		693.61
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR	1,767.46	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		1,767.46
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,461.07</b>	<b>2,461.07</b>
DC 0000143	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	DE SEGURIDAD	PUBLICA		
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	888.97	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.97
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	412.32	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		412.32
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,301.29</b>	<b>1,301.29</b>
DC 0000177	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	DE SEGURIDAD	PUBLICA		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 882

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		761.99	
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			761.99
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		239.51	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			239.51
* Total-Poliza... *					<b>1,001.50</b>	<b>1,001.50</b>
DC 0000178	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		771.98	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			771.98
* Total-Poliza... *					<b>771.98</b>	<b>771.98</b>
DC 0000179	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028366 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		2,999.76	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028366 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			2,999.76
* Total-Poliza... *					<b>2,999.76</b>	<b>2,999.76</b>
DC 0000180	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028367 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028367 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			4,060.00
* Total-Poliza... *					<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000181	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028368 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN		2,139.30	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028368 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN			2,139.30
* Total-Poliza... *					<b>2,139.30</b>	<b>2,139.30</b>
DC 0000183	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028370 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON		524.95	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028370 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON			524.95
* Total-Poliza... *					<b>524.95</b>	<b>524.95</b>
DC 0000184	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,112.64	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			3,112.64
* Total-Poliza... *					<b>3,112.64</b>	<b>3,112.64</b>
DC 0000185	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028372 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON		269.91	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	028372 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON			269.91
* Total-Poliza... *					<b>269.91</b>	<b>269.91</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 883

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000186	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028373	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS	3,828.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028373	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS		3,828.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>	
DC 0000187	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	770.66		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		770.66	
* Total-Poliza... *					<b>770.66</b>	<b>770.66</b>	
DC 0000188	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028375	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE	1,832.80		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028375	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		1,832.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,832.80</b>	<b>1,832.80</b>	
DC 0000202	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA	3,866.64		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		3,866.64	
* Total-Poliza... *					<b>3,866.64</b>	<b>3,866.64</b>	
DC 0000204	09/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER					
1	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER	3,132.87		
2	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER		3,132.87	
* Total-Poliza... *					<b>3,132.87</b>	<b>3,132.87</b>	
DD 0000015	09/12/2023	Registro de los Documentos: 40911, 40914, 40916, 40917, 40918					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	ACEITE 5W30	761.98		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	ACEITE 5W30	761.98		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	ACEITE 5W30		761.98	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	FILTRO DE ACEITE	87.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	FILTRO DE ACEITE	87.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	FILTRO DE ACEITE		87.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	FILTRO DE AIRE	174.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	FILTRO DE AIRE	174.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	FILTRO DE AIRE		174.00	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,022.98	
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	ACEITE 10W30 SINTETICO	1,583.40		
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	ACEITE 10W30 SINTETICO	1,583.40		
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	ACEITE 10W30 SINTETICO		1,583.40	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	FILTRO DE ACEITE	116.00		
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	FILTRO DE ACEITE	116.00		
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	FILTRO DE ACEITE		116.00	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	FILTRO DE AIRE	464.00		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	FILTRO DE AIRE	464.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 884

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	FILTRO DE AIRE		464.00	
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,163.40	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	ACUMULADOR	4,039.13		
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	ACUMULADOR	4,039.13		
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	ACUMULADOR		4,039.13	
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,421.38		
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,421.38		
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA		1,421.38	
27	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			5,460.51	
28	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,418.10		
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	1,418.10		
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA		1,418.10	
31	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,418.10	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	CASCO	617.58		
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	CASCO	617.58		
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	CASCO		617.58	
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			617.58	
			40918 09/12/2023 0000085.18 1.0000 028071 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>21,365.14</b>	<b>21,365.14</b>	
DD 0000101	09/12/2023	Registro de los Documentos: 40939, 40928, 40929, 40932, 40937, 40938, 40931					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028368	RECTIFICADO DE CABEZA	2,139.30		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028368	RECTIFICADO DE CABEZA	2,139.30		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028368	RECTIFICADO DE CABEZA		2,139.30	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,139.30	
5	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028370	CASCO	524.95		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028370	CASCO	524.95		
7	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028370	CASCO		524.95	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			524.95	
9	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028371	ACUMULADOR	3,112.64		
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028371	ACUMULADOR	3,112.64		
11	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028371	ACUMULADOR		3,112.64	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,112.64	
13	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028372	BUJIAS	269.91		
14	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028372	BUJIAS	269.91		
15	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028372	BUJIAS		269.91	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			269.91	
17	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028373	MAZA DELANTERA	3,828.00		
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028373	MAZA DELANTERA	3,828.00		
19	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028373	MAZA DELANTERA		3,828.00	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,828.00	
21	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028374	BALERO COLLARIN	770.66		
22	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028374	BALERO COLLARIN	770.66		
23	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028374	BALERO COLLARIN		770.66	
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			770.66	
25	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028375	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,832.80		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 885

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028375	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,832.80	
27	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028375	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,832.80
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,832.80
			40931 09/12/2023 0000252.80 1.0000 028375 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>24,956.52</b>	<b>24,956.52</b>
DD 0000105	09/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000108	09/12/2023	Registro de los Documentos: 19A99				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE	17,400.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE	17,400.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE		17,400.00
4	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165			17,400.00
			19A99 09/12/2023 0002400.00 1.0000 028273 PA			
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000119	09/12/2023	Registro de los Documentos: 40921, 40909, 40915, 40919				
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	ACUMULADOR LTH	4,042.41	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	ACUMULADOR LTH	4,042.41	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	ACUMULADOR LTH		4,042.41
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			4,042.41
			40921 09/12/2023 0000557.57 1.0000 028324 CO			
5	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028325	ACEITES VARIOS	693.61	
6	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028325	ACEITES VARIOS	693.61	
7	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028325	ACEITES VARIOS		693.61
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028325	MATERIALES VARIOS	1,767.46	
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028325	MATERIALES VARIOS	1,767.46	
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028325	MATERIALES VARIOS		1,767.46
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,461.07
			40909 09/12/2023 0000339.46 1.0000 028325 CO			
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028390	REFACCIONES VARIAS	3,866.64	
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028390	REFACCIONES VARIAS	3,866.64	
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028390	REFACCIONES VARIAS		3,866.64
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,866.64
			40915 09/12/2023 0000533.33 1.0000 028390 CO			
16	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	ACUMULADOR	3,132.87	
17	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	ACUMULADOR	3,132.87	
18	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	ACUMULADOR		3,132.87
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,132.87
			40919 09/12/2023 0000432.12 1.0000 028392 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>27,005.98</b>	<b>27,005.98</b>
DD 0000136	09/12/2023	Registro de los Documentos: 881				
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149			8,120.00
			881 09/12/2023 0001120.00 1.0000 028304 PAGO			
				* Total-Poliza... *	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 886

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 0000148	09/12/2023	Registro de los Documentos: 40934, 40940, 40930, 40935, 40933						
1	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	ACEITE MOBIL 5W30	888.97			
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	ACEITE MOBIL 5W30	888.97			
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	ACEITE MOBIL 5W30		888.97		
4	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	FILTRO DE AIRE	412.32			
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	FILTRO DE AIRE	412.32			
6	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	FILTRO DE AIRE		412.32		
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,301.29		
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40934 09/12/2023 0000179.49 1.0000 028330 CO	028365  CASCO	771.98			
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365	CASCO	771.98			
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365	CASCO		771.98		
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			771.98		
12	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40940 09/12/2023 0000106.48 1.0000 028365 CO	028366  JUEGO DE BALATA DELANTERA	2,999.76			
13	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028366	JUEGO DE BALATA DELANTERA	2,999.76			
14	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028366	JUEGO DE BALATA DELANTERA		2,999.76		
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,999.76		
16	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40930 09/12/2023 0000413.76 1.0000 028366 CO	028367  MAZA DELANTERA	4,060.00			
17	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028367	MAZA DELANTERA	4,060.00			
18	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028367	MAZA DELANTERA		4,060.00		
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			4,060.00		
20	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40935 09/12/2023 0000560.00 1.0000 028367 CO	028364  ACEITE MOBIL 5W30	761.99			
21	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	ACEITE MOBIL 5W30	761.99			
22	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	ACEITE MOBIL 5W30		761.99		
23	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	FILTRO DE AIRE	239.51			
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	FILTRO DE AIRE	239.51			
25	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	FILTRO DE AIRE		239.51		
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,001.50		
			40933 09/12/2023 0000138.14 1.0000 028364 CO					
			* Total-Poliza... *		<b>20,269.06</b>	<b>20,269.06</b>		
			** Total-Dia... **		<b>216,955.05</b>	<b>216,955.05</b>		
DC 0000003	11/12/2023	*** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***						
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DC 0000004	11/12/2023	*** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***						
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DC 0000016	11/12/2023	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS						
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD	1,643,742.40			
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD		1,643,742.40		
			* Total-Poliza... *		<b>1,643,742.40</b>	<b>1,643,742.40</b>		
DC 0000087	11/12/2023	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA MUINCIPAL						
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028272	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA	33,000.00			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 887

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028272	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA		33,000.00
* Total-Poliza... *					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
DC 0000092	11/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRESIDENCIA				
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRESIDENCIA	10,070.01	
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRESIDENCIA		10,070.01
* Total-Poliza... *					<b>10,070.01</b>	<b>10,070.01</b>
DC 0000113	11/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	37,978.98	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		37,978.98
* Total-Poliza... *					<b>37,978.98</b>	<b>37,978.98</b>
DC 0000123	11/12/2023	IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE MEXICO				
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310	IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE	909.44	
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310	IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE		909.44
* Total-Poliza... *					<b>909.44</b>	<b>909.44</b>
DC 0000220	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS.				
1	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
2	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.		6.00
* Total-Poliza... *					<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
DC 0000222	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
1	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
2	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
3	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
4	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		42.00
* Total-Poliza... *					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>
DC 0000223	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
1	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
2	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		11.00
3	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
4	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		368.00
* Total-Poliza... *					<b>379.00</b>	<b>379.00</b>
DC 0000224	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
1	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
2	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		6.00
3	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
4	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		84.00
* Total-Poliza... *					<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
DC 0000225	11/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
1	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
2	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		3.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 888

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028413 REGISTRO DE RECARGOS		93.00		
4	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028413 REGISTRO DE RECARGOS			93.00	
* Total-Poliza... *					<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	
DD 0000012	11/12/2023	Registro de los Documentos: 848					
1	1235-4-000911-000131	PAVIMENTACION CON ADOQUI	028063  OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ		1,643,742.40		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063  OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD		1,643,742.40		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063  OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD			1,643,742.40	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163   848 11/12/2023 0226723.09 1.0000 028063 OBRA			1,643,742.40	
* Total-Poliza... *					<b>3,287,484.80</b>	<b>3,287,484.80</b>	
DD 0000054	11/12/2023	Registro de los Documentos: 1589, 1577					
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310  IMPRESION TABLOIDE ETIQUETA		909.44		
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310  IMPRESION TABLOIDE ETIQUETA		909.44		
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310  IMPRESION TABLOIDE ETIQUETA			909.44	
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1589 11/12/2023 0000125.44 1.0000 028310 IMP			909.44	
5	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312  VOLANTE IMPRESION A COLOR FRENTE MEDIA CARTA		922.20		
6	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312  VOLANTE IMPRESION A COLOR FRENTE MEDIA CARTA		922.20		
7	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312  VOLANTE IMPRESION A COLOR FRENTE MEDIA CARTA			922.20	
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1577 01/12/2023 0000127.20 1.0000 028312 IMP			922.20	
* Total-Poliza... *					<b>3,663.28</b>	<b>3,663.28</b>	
DD 0000084	11/12/2023	Registro de los Documentos: 503745					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300  FOCO VS AP 70W		37,978.98		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300  FOCO VS AP 70W		37,978.98		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300  FOCO VS AP 70W			37,978.98	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   503745 11/12/2023 0005238.48 1.0000 028300 C			37,978.98	
* Total-Poliza... *					<b>75,957.96</b>	<b>75,957.96</b>	
DD 0000106	11/12/2023	Registro de los Documentos: 28272					
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028272  APOYO ECOMO,ICO		33,000.00		
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028272  APOYO ECOMO,ICO		33,000.00		
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028272  APOYO ECOMO,ICO			33,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28272 11/12/2023 0000000.00 1.0000 028272 AP			33,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
DEJ0000078	11/12/2023	Programación de la Facturas: 28272					
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028272  APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA		33,000.00		
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028272  APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA			33,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	
DEJ0000079	11/12/2023	Programación de la Facturas: 19A99					
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273  PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE		17,400.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 889

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273  PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE			17,400.00	
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	
DEJ0000087	11/12/2023	Programación de la Facturas: 146D3					
1	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383  RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		8,120.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383  RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA			8,120.00	
				* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	
EIU0000007	11/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	RAMONA VEGA NORIEGA		1,500.00	
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	1,500.00		
				* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
EIU0000065	11/12/2023	Pago de la Facturas: 28272, APOYO AMPAYEO DE LIGA DE BEIS BOL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		33,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		33,000.00		
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028272	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA	33,000.00		
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028272	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO PARA LA LIGA DE BEIS BOL EN LA CABECERA		33,000.00	
				* Total-Poliza... *	66,000.00	66,000.00	
EIU0000066	11/12/2023	Pago de la Facturas: 19A99, PAGO TOTAL DE SHOW NAVIDEÑO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		17,400.00	
2	2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165		17,400.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE	17,400.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028273	PAGO DE EVENTO ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO PARA EL DIA 09 DE		17,400.00	
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00	
EIU0000072	11/12/2023	Pago de la Facturas: 146D3, PAGO TOTAL SONIDO GALA NAVIDEÑA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FERNANDO CARRILLO FLORES		8,120.00	
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105		8,120.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	8,120.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028383	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		8,120.00	
				* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00	
EIV0000007	11/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,651.62	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,733.72		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,733.72		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,733.72	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,733.72		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,733.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 890

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,733.72	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,733.72
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	627.90	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	627.90	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		627.90
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	627.90	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		627.90
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	627.90	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		627.90
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	3,290.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,290.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,290.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,290.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,290.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,290.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028062	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,290.00
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,651.62
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	28062 06/12/2023 0000583.78 1.0000 028062 RE	12,651.62	
				28062 06/12/2023 0000583.78 1.0000 028062 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>63,258.10</b>	<b>63,258.10</b>
IC 0000007	11/12/2023	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	1,146.34	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	518.70	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	518.70	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	518.70	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		25.94
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	25.94	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		25.94
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023	25.94	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		25.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 891

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	25.94	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		25.94
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		25.94
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	25.94	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		25.94
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	25.94	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		25.94
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	25.94	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		25.94
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		77.81
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	77.81	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		77.81
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	77.81	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		77.81
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	77.81	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		77.81
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023		497.95
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	497.95	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		497.95
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	497.95	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		497.95
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023	497.95	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 11/12/2023		497.95
* Total-Poliza... *					<b>4,585.36</b>	<b>4,585.36</b>
ICB0000007	11/12/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,146.34	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,146.34
* Total-Poliza... *					<b>1,146.34</b>	<b>1,146.34</b>
** Total-Dia... **					<b>5,405,472.67</b>	<b>5,405,472.67</b>
DC 0000036	12/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023				
1	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL	1,218,447.39	
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL		1,218,447.39
* Total-Poliza... *					<b>1,218,447.39</b>	<b>1,218,447.39</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 892

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000041	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028168 COMPRA DE ARTICULOS DE		764.25		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028168 COMPRA DE ARTICULOS DE	ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		764.25	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>764.25</b>	<b>764.25</b>	
DC 000044	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,615.00		
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO		6,615.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,615.00</b>	<b>6,615.00</b>	
DC 000090	12/12/2023	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275 SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE	DICIEMBRE DE 2023	600,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275 SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE	DICIEMBRE DE 2023		600,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
DC 000091	12/12/2023	SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE	2023	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277 SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE	2023		150,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
DC 0000102	12/12/2023	ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE DICIEMBRE					
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028288 ARTICULOS DE ABARROTE PARA	UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE	7,900.00		
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028288 ARTICULOS DE ABARROTE PARA	UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE		7,900.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	
DC 0000109	12/12/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296 COMPRA DE MADERA PARA	UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	6,800.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296 COMPRA DE MADERA PARA	UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		6,800.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	
DC 0000110	12/12/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO					
1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297 COMPRA DE MADERA PARA	UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO	3,000.00		
2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297 COMPRA DE MADERA PARA	UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO		3,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000111	12/12/2023	PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A NOVIEMBRE					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028298 PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO	A NOVIEMBRE	5,931.08		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028298 PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO	A NOVIEMBRE		5,931.08	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,931.08</b>	<b>5,931.08</b>	
DC 0000112	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 893

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,459.96	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,459.96
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		734.75	
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			734.75
5	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		838.78	
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			838.78
* Total-Poliza... *					<b>4,033.49</b>	<b>4,033.49</b>
DC 0000115	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		125.00	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			125.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		519.16	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			519.16
5	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,069.95	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,069.95
7	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,500.69	
8	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,500.69
9	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		112.50	
10	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			112.50
11	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		517.00	
12	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			517.00
13	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		241.00	
14	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			241.00
* Total-Poliza... *					<b>5,085.30</b>	<b>5,085.30</b>
DC 0000116	12/12/2023	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA		7,400.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA			7,400.00
* Total-Poliza... *					<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
DC 0000118	12/12/2023	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,189.37	
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,189.37
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,102.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 894

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,102.00
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,204.00	
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,204.00
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,102.00
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,182.62	
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,182.62
* Total-Poliza... *					<b>9,881.99</b>	<b>9,881.99</b>
DC 0000120	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,498.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,498.00
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,160.00	
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,160.00
5	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		240.00	
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			240.00
7	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,778.00	
8	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,778.00
* Total-Poliza... *					<b>4,676.00</b>	<b>4,676.00</b>
DC 0000146	12/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028333 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN		2,350.00	
2	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028333 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN			2,350.00
* Total-Poliza... *					<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>
DC 0000147	12/12/2023	COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028334 COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE		1,036.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028334 COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE			1,036.00
* Total-Poliza... *					<b>1,036.00</b>	<b>1,036.00</b>
DC 0000166	12/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		20,358.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			20,358.00
* Total-Poliza... *					<b>20,358.00</b>	<b>20,358.00</b>
DC 0000168	12/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO		19,879.91	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 895

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO			19,879.91
				* Total-Poliza... *	<b>19,879.91</b>	<b>19,879.91</b>
DC 0000193	12/12/2023	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.		150,000.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.			150,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DD 0000028	12/12/2023	Registro de los Documentos: 2308A				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  CLORO		84.75	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  CLORO		84.75	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  CLORO			84.75
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  JABON FOCA		233.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  JABON FOCA		233.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  JABON FOCA			233.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  LIMPIAVIDRIOS		47.50	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  LIMPIAVIDRIOS		47.50	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  LIMPIAVIDRIOS			47.50
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PAÑO MICROFIBRAS		34.01	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PAÑO MICROFIBRAS		34.01	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PAÑO MICROFIBRAS			34.01
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PAPEL HIGIENICO		85.50	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PAPEL HIGIENICO		85.50	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PAPEL HIGIENICO			85.50
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PINOL		137.49	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PINOL		137.49	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  PINOL			137.49
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  SALVO GALON		142.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  SALVO GALON		142.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  SALVO GALON			142.00
22	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3   2308A 12/12/2023 0000105.41 1.0000 028168 CO			764.25
				* Total-Poliza... *	<b>1,528.50</b>	<b>1,528.50</b>
DD 0000050	12/12/2023	Registro de los Documentos: 3E7				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275  TRANSFERENCIAS		600,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275  TRANSFERENCIAS		600,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275  TRANSFERENCIAS			600,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   3E7 12/12/2023 0000000.00 1.0000 028275 SUB			600,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
DD 0000056	12/12/2023	Registro de los Documentos: P2307				
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175  ARITICULOS DE ABARROTOS VARIOS		6,615.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175  ARITICULOS DE ABARROTOS VARIOS		6,615.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175  ARITICULOS DE ABARROTOS VARIOS			6,615.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   P2307 12/12/2023 0000895.85 1.0000 028175 CO			6,615.00
				* Total-Poliza... *	<b>13,230.00</b>	<b>13,230.00</b>
DD 0000071	12/12/2023	Registro de los Documentos: 2306A, 2306B, 2305A				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 896

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	2,459.96	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	2,459.96	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		2,459.96
4	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	734.75	
5	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	734.75	
6	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		734.75
7	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	838.78	
8	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	838.78	
9	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028299	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		838.78
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			4,033.49
11	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302	AROMATIZANTE	125.00	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302	AROMATIZANTE	125.00	
13	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302	AROMATIZANTE		125.00
14	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302	PILA DURACEL AA	519.16	
15	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302	PILA DURACEL AA	519.16	
16	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302	PILA DURACEL AA		519.16
17	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028302	NESCAFE	2,069.95	
18	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028302	NESCAFE	2,069.95	
19	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028302	NESCAFE		2,069.95
20	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302	GALLETA MINIMAMUT	1,500.69	
21	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302	GALLETA MINIMAMUT	1,500.69	
22	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302	GALLETA MINIMAMUT		1,500.69
23	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302	CAFE DOLCA	112.50	
24	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302	CAFE DOLCA	112.50	
25	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302	CAFE DOLCA		112.50
26	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028302	CUCHARA	517.00	
27	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028302	CUCHARA	517.00	
28	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028302	CUCHARA		517.00
29	5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302	VASO TERMICO	241.00	
30	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302	VASO TERMICO	241.00	
31	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302	VASO TERMICO		241.00
32	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			5,085.30
33	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028307	AGUA MM 500ML	1,498.00	
34	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028307	AGUA MM 500ML	1,498.00	
35	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028307	AGUA MM 500ML		1,498.00
36	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307	AGUA MM	1,160.00	
37	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307	AGUA MM	1,160.00	
38	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307	AGUA MM		1,160.00
39	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	028307	CARPETA DE AGUA MM	240.00	
40	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	028307	CARPETA DE AGUA MM	240.00	
41	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	028307	CARPETA DE AGUA MM		240.00
42	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307	AGUA MM 500ML	1,778.00	
43	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307	AGUA MM 500ML	1,778.00	
44	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307	AGUA MM 500ML		1,778.00
45	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			4,676.00
			2305A 12/12/2023 0000644.97 1.0000 028307 CO			
				* Total-Poliza... *	27,589.58	27,589.58
DD 000080	12/12/2023	Registro de los Documentos: 9725				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRE DE JULIO	18.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 897

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRE DE JULIO	18.56		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRE DE JULIO		18.56	
4	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRE DE JUNIO	23.20		
5	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRE DE JUNIO	23.20		
6	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRE DE JUNIO		23.20	
7	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE AGOSTO	392.08		
8	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE AGOSTO	392.08		
9	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE AGOSTO		392.08	
10	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE NOVIEMBRE	5,468.24		
11	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE NOVIEMBRE	5,468.24		
12	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE NOVIEMBRE		5,468.24	
13	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE OCTUBRE	17.40		
14	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE OCTUBRE	17.40		
15	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE OCTUBRE		17.40	
16	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE SEPTIEMBRE	11.60		
17	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE SEPTIEMBRE	11.60		
18	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298	TIMBRES DE SEPTIEMBRE		11.60	
19	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9725 12/12/2023 0000818.08 1.0000 028298 PAG		5,931.08	
* Total-Poliza... *					<b>11,862.16</b>	<b>11,862.16</b>	
DD 0000085	12/12/2023	Registro de los Documentos: 503319, 502497, 503994					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353	FOCO TOLEDO 100W	20,358.00		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353	FOCO TOLEDO 100W	20,358.00		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353	FOCO TOLEDO 100W		20,358.00	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	503319 12/12/2023 0002808.00 1.0000 028353 C		20,358.00	
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354	FOCOS LED 1W	1,999.61		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354	FOCOS LED 1W	1,999.61		
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354	FOCOS LED 1W		1,999.61	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	502497 04/12/2023 0000275.81 1.0000 028354 C		1,999.61	
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355	MATERIAL, ELECTRICO	19,879.91		
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355	MATERIAL, ELECTRICO	19,879.91		
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355	MATERIAL, ELECTRICO		19,879.91	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	503994 12/12/2023 0002742.06 1.0000 028355 C		19,879.91	
* Total-Poliza... *					<b>84,475.04</b>	<b>84,475.04</b>	
DD 0000087	12/12/2023	Registro de los Documentos: 94626					
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303	LLANTA 265/75R 16	7,400.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303	LLANTA 265/75R 16	7,400.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303	LLANTA 265/75R 16		7,400.00	
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	94626 12/12/2023 0001020.69 1.0000 028303 CO		7,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>	
DD 0000089	12/12/2023	Registro de los Documentos: 1296, 1295					
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296	MATERIALES VARIOS	6,800.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296	MATERIALES VARIOS	6,800.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296	MATERIALES VARIOS		6,800.00	
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1296 12/12/2023 0000937.93 1.0000 028296 COM		6,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 898

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297	MATERIALES VARIOS	3,000.00	
6	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297	MATERIALES VARIOS	3,000.00	
7	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297	MATERIALES VARIOS		3,000.00
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1295 12/12/2023 0000413.79 1.0000 028297 COM		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
DD 0000109	12/12/2023	Registro de los Documentos: 51F7				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	TRANSFERENCIAS	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	TRANSFERENCIAS	150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	TRANSFERENCIAS		150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	51F7 12/12/2023 0000000.00 1.0000 028277 SUB		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000110	12/12/2023	Registro de los Documentos: 73A				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	TRANSF ERENCIAS	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	TRANSF ERENCIAS	150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	TRANSF ERENCIAS		150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	73A 12/12/2023 0000000.00 1.0000 028380 PAG		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DD 0000124	12/12/2023	Registro de los Documentos: P2309				
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028288	AZUCAR KG	7,900.00	
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028288	AZUCAR KG	7,900.00	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028288	AZUCAR KG		7,900.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	P2309 12/12/2023 0001089.66 1.0000 028288 AR		7,900.00
* Total-Poliza... *					<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>
DD 0000146	12/12/2023	Registro de los Documentos: 1546				
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,189.37	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,189.37	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,189.37
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,102.00
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,102.00
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,102.00	
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,102.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,182.62	
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,182.62	
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,182.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 899

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247			9,881.99
			1546 12/12/2023 0001363.03 1.0000 028305 REN			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,763.98</b>	<b>19,763.98</b>
DEJ0000043	12/12/2023	Programación de la Facturas: 3E7				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023	600,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023		600,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
DEJ0000080	12/12/2023	Programación de la Facturas: 51F7				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023		150,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DEJ0000081	12/12/2023	Programación de la Facturas: 73A				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.	150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.		150,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
EE 0000002	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		86.00
2	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
3	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
4	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.		6.00
5	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
6	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
7	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.	6.00	
8	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028408	REGISTRO DE RECARGOS.		6.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28408 11/12/2023 0000000.83 1.0000 028408 RE		6.00	
11	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999		80.00	
			28408 11/12/2023 0000000.83 1.0000 000000 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
EE 0000003	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		330.00
2	5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
3	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
4	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
5	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
6	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
7	8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
8	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
9	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
10	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
11	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		42.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 900

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
13	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		42.00
14	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS	42.00	
15	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028410	REGISTRO DE RECARGOS		42.00
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			45.00
			28410	11/12/2023 0000006.2 1.0000 028410 RE		
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		45.00	
			28410	11/12/2023 0000006.2 1.0000 028410 RE		
18	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999		285.00	
			28410	11/12/2023 0000006.2 1.0000 000000 RE		
				* Total-Poliza... *	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>
EE 0000004	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		3,494.00
2	5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
3	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
4	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		11.00
5	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
6	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		11.00
7	8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	11.00	
8	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		11.00
9	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
10	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
11	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		368.00
12	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
13	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		368.00
14	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS	368.00	
15	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028411	REGISTRO DE RECARGOS		368.00
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			379.00
			28411	12/12/2023 0000000000 1.0000 028411 RE		
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		379.00	
			28411	11/12/2023 0000000000 1.0000 028411 RE		
18	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999		3,115.00	
			284113	11/12/2023 0000000000 1.0000 000000 R		
				* Total-Poliza... *	<b>5,010.00</b>	<b>5,010.00</b>
EE 0000005	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		1,041.00
2	5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
3	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
4	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		6.00
5	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
6	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		6.00
7	8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	6.00	
8	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		6.00
9	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
10	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
11	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		84.00
12	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
13	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		84.00
14	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS	84.00	
15	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028412	REGISTRO DE RECARGOS		84.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			90.00
			28412	11/12/2023 0000000000 1.0000 028412 RE		
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		90.00	
			28412	11/12/2023 0000000000 1.0000 028412 RE		
18	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999		951.00	
			284123	11/12/2023 0000000000 1.0000 000000 R		
				* Total-Poliza... *	<b>1,401.00</b>	<b>1,401.00</b>
EE 0000006	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SERETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		999.00
2	5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
3	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
4	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
5	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
6	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
7	8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
8	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
9	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
10	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
11	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		93.00
12	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
13	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		93.00
14	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS	93.00	
15	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028413	REGISTRO DE RECARGOS		93.00
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			96.00
			28413	11/12/2023 0000000000 1.0000 028413 RE		
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		96.00	
			28413	11/12/2023 0000000000 1.0000 028413 RE		
18	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999		903.00	
			28413	11/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				* Total-Poliza... *	<b>1,383.00</b>	<b>1,383.00</b>
EIU0000001	12/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-SISTEMA DIF SAN IGNACIO-***	CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000006	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		12,307.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	12,307.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,307.00</b>	<b>12,307.00</b>
EIU0000008	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		3,065.85
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	3,065.85	
				* Total-Poliza... *	<b>3,065.85</b>	<b>3,065.85</b>
EIU0000009	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		3,043.95
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	3,043.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,043.95</b>	<b>3,043.95</b>
EIU0000010	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		3,662.62
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	3,662.62	
* Total-Poliza... *					<b>3,662.62</b>	<b>3,662.62</b>
EIU0000011	12/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		4,822.91
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	4,822.91	
* Total-Poliza... *					<b>4,822.91</b>	<b>4,822.91</b>
EIU0000045	12/12/2023	Pago de la Facturas: 3E7, SUBSIDIO A SISTEMA DIF				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		600,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		600,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023	600,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028275	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE DE 2023		600,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
EIU0000067	12/12/2023	Pago de la Facturas: 51F7, ANT SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023	150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028277	SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EIU0000068	12/12/2023	Pago de la Facturas: 73A, SUBSIDIO TOTAL DIF DICIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.	150,000.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	028380	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE DE 2023.		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EIU0000077	12/12/2023	REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA 83970.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,070.01
2	1246-4-000002-000001	MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220\	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRESIDENCIA	10,070.01	
3	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRES	10,070.01	
4	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRES		10,070.01
5	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRES	10,070.01	
6	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	028278	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRES		10,070.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	028278  REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRES	10,070.01	
8	8260-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	028278  REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MINISPLIT A PRES		10,070.01
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		10,070.01
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		83970 11/12/2023 0001388.97 1.0000 028278 RE	10,070.01	
				999		
				83970 11/12/2023 0001388.97 1.0000 028278 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>50,350.05</b>	<b>50,350.05</b>
ERF0000003	12/12/2023			REGISTRO POR LA COMPOBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		1,036.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE	1,036.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APO	1,036.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APO		1,036.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APO	1,036.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APO		1,036.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APO	1,036.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028334  COMPRA DE ARTICULO (PUERTA) PARA UTILIZARSE EN APO		1,036.00
9	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C		55		1,036.00
10	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C		106852 12/12/2023 0000000000 1.0000 028334 C	1,036.00	
				55		
				106852 12/12/2023 0000000000 1.0000 028334 C		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,180.00</b>	<b>5,180.00</b>
ERF0000004	12/12/2023			REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA ISABEL ESPERICUETA BONILLA		2,350.00
2	5125-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN	2,350.00	
3	8250-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENEST	2,350.00	
4	8240-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENEST		2,350.00
5	8260-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENEST	2,350.00	
6	8250-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENEST		2,350.00
7	8270-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENEST	2,350.00	
8	8260-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	028333  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTORA DE BIENEST		2,350.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,350.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28333 12/12/2023 0000000000 1.0000 028333 RE	2,350.00	
				999		
				28333 12/12/2023 0000000000 1.0000 028333 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,750.00</b>	<b>11,750.00</b>
ERF0000005	12/12/2023			REGISTRO POR LA COMPROBACION DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE STASASI		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		5,029.92
2	5241-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028341  COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE STASASI	5,029.92	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	028341  COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	5,029.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		5,029.92	
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	5,029.92		
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		5,029.92	
7	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	5,029.92		
8	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	028341	COMPRA DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		5,029.92	
9	2112-1-000313	OPERADORA OMX, SA DE CV	313			5,029.92	
10	2112-1-000313	OPERADORA OMX, SA DE CV	28341 12/12/2023 0000000000 1.0000 028341 CO		5,029.92		
			313				
			28341 12/12/2023 0000000000 1.0000 028341 CO				
			* Total-Poliza... *		<b>25,149.60</b>	<b>25,149.60</b>	
IC 0000008	12/12/2023	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	842.92		
2	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		155.64	
3	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	155.64		
				12/12/2023			
4	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		155.64	
				12/12/2023			
5	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	155.64		
				12/12/2023			
6	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		155.64	
				12/12/2023			
7	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	155.64		
				12/12/2023			
8	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		155.64	
				12/12/2023			
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70	
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	518.70		
				12/12/2023			
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70	
				12/12/2023			
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	518.70		
				12/12/2023			
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70	
				12/12/2023			
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	518.70		
				12/12/2023			
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		518.70	
				12/12/2023			
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72	
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	33.72		
				12/12/2023			
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72	
				12/12/2023			
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	33.72		
				12/12/2023			
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72	
				12/12/2023			
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	33.72		
				12/12/2023			
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72	
				12/12/2023			
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72	
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	33.72		
				12/12/2023			
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		33.72	
				12/12/2023			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	33.72	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		33.72
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	33.72	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		33.72
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023			101.14
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	101.14	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		101.14
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	101.14	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		101.14
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	101.14	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		101.14
37	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023			1,638,000.00
38	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,638,000.00	
39	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		1,638,000.00
40	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,638,000.00	
41	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		1,638,000.00
42	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,638,000.00	
43	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		1,638,000.00
44	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023			379,067.00
45	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	379,067.00	
46	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		379,067.00
47	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	379,067.00	
48	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		379,067.00
49	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	379,067.00	
50	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		379,067.00
51	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023			1,444,155.00
52	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,444,155.00	
53	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		1,444,155.00
54	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,444,155.00	
55	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		1,444,155.00
56	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023	1,444,155.00	
57	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023	12/12/2023		1,444,155.00
58	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		1,444,155.00	
59	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		1,638,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023		379,067.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,848,259.68</b>	<b>13,848,259.68</b>	
ICB0000008	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.		842.92		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2023.			842.92	
* Total-Poliza... *					<b>842.92</b>	<b>842.92</b>	
** Total-Dia... **					<b>20,909,656.25</b>	<b>20,909,656.25</b>	
DC 0000027	13/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA					
1	8240-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA		12,970.00		
2	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA			12,970.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,970.00</b>	<b>12,970.00</b>	
DC 0000035	13/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA LA CHORA DE SAN IGNACIO					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		189,689.67		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE			189,689.67	
* Total-Poliza... *					<b>189,689.67</b>	<b>189,689.67</b>	
DC 0000071	13/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA LA CHORA DE SAN IGNACIO DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028214 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		12,619.91		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028214 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE			12,619.91	
* Total-Poliza... *					<b>12,619.91</b>	<b>12,619.91</b>	
DC 0000093	13/12/2023	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		4,118.39		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO			4,118.39	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		48,936.36		
4	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279 COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO			48,936.36	
* Total-Poliza... *					<b>53,054.75</b>	<b>53,054.75</b>	
DC 0000094	13/12/2023	AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERCICIO 2023.					
1	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028280 AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERCICIO 2023.		5,267.91		
2	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028280 AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERCICIO 2023.			5,267.91	
* Total-Poliza... *					<b>5,267.91</b>	<b>5,267.91</b>	
DC 0000134	13/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA		3,252.18		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA			3,252.18	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,252.18</b>	<b>3,252.18</b>	
DC 0000135	13/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE					
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		3,272.80		
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE			3,272.80	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		776.20		
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE			776.20	
* Total-Poliza... *					<b>4,049.00</b>	<b>4,049.00</b>	
DC 0000182	13/12/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023					
1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		416,905.06		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			416,905.06	
3	8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		123,178.83		
4	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			123,178.83	
5	8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		61,139.51		
6	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			61,139.51	
7	8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		85,177.91		
8	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			85,177.91	
9	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		48,889.68		
10	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			48,889.68	
11	8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		21,553.90		
12	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			21,553.90	
13	8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		139,325.51		
14	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			139,325.51	
15	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		141,783.14		
16	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			141,783.14	
17	8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		197,894.57		
18	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			197,894.57	
19	8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		404,780.72		
20	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			404,780.72	
21	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		726,145.11		
22	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			726,145.11	
23	8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		213,101.34		
24	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			213,101.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		491,947.81	
26	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			491,947.81
27	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		238,273.43	
28	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			238,273.43
29	8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		155,218.62	
30	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			155,218.62
31	8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		196,080.43	
32	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			196,080.43
33	8240-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		121,492.21	
34	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			121,492.21
35	8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		100,929.82	
36	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			100,929.82
37	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		64,397.72	
38	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			64,397.72
39	8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		113,796.42	
40	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			113,796.42
41	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		450,833.16	
42	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			450,833.16
43	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		248,143.43	
44	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			248,143.43
45	8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		49,687.42	
46	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			49,687.42
47	8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		61,446.15	
48	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			61,446.15
49	8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		68,132.07	
50	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			68,132.07
51	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		159,260.35	
52	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			159,260.35
53	8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		59,317.11	
54	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			59,317.11
55	8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		116,406.38	
56	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			116,406.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		147,399.55	
58	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			147,399.55
59	8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		131,622.17	
60	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			131,622.17
61	8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		56,831.43	
62	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			56,831.43
63	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		171,551.94	
64	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			171,551.94
65	8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		11,612.89	
66	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			11,612.89
67	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		26,543.61	
68	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			26,543.61
69	8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		160,754.27	
70	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			160,754.27
71	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		64,187.83	
72	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			64,187.83
73	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		47,614.44	
74	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			47,614.44
75	8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		342,056.92	
76	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			342,056.92
77	8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		80,899.58	
78	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			80,899.58
79	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		44,815.47	
80	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			44,815.47
81	8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		19,204.21	
82	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			19,204.21
83	8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		29,158.03	
84	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			29,158.03
85	8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,493.44	
86	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			14,493.44
87	8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		25,013.33	
88	8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			25,013.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		100,142.67	
90	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			100,142.67
91	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		32,963.78	
92	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			32,963.78
93	8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		62,717.68	
94	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			62,717.68
95	8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		24,208.89	
96	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			24,208.89
97	8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		39,133.36	
98	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			39,133.36
99	8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		16,080.45	
100	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			16,080.45
101	8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		11,472.11	
102	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			11,472.11
103	8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		597,781.89	
104	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			597,781.89
105	8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		50,933.19	
106	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			50,933.19
107	8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,489.69	
108	8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			7,489.69
109	8240-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE		13,259.94	
110	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE			13,259.94
* Total-Poliza... *					<b>7,605,180.57</b>	<b>7,605,180.57</b>
DC 0000205	13/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS			2,859.02
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393 PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS			6,278.77
* Total-Poliza... *					<b>9,137.79</b>	<b>9,137.79</b>
DC 0000228	13/12/2023	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SALIDA A VADO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416 PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE		270,047.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416 PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE			270,047.02	
* Total-Poliza... *					<b>270,047.02</b>	<b>270,047.02</b>	
DD 000025	13/12/2023	Registro de los Documentos: 3768					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		189,689.67		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		189,689.67		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE			189,689.67	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3768 13/12/2023 0000000.00 1.0000 028151 PAG			189,689.67	
* Total-Poliza... *					<b>379,379.34</b>	<b>379,379.34</b>	
DD 000040	13/12/2023	Registro de los Documentos: 3768 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028214  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		12,619.91		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028214  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		12,619.91		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028214  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE			12,619.91	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3768   A 13/12/2023 0000000.00 1.0000 028214 PAGO			12,619.91	
* Total-Poliza... *					<b>25,239.82</b>	<b>25,239.82</b>	
DD 0000114	13/12/2023	Registro de los Documentos: 7717					
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  PIÑATA		4,118.39		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  PIÑATA		4,118.39		
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  PIÑATA			4,118.39	
4	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  BOLSA DE DULCES		48,936.36		
5	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  BOLSA DE DULCES		48,936.36		
6	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  BOLSA DE DULCES			48,936.36	
7	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915   7717 13/12/2023 0007317.90 1.0000 028279 COM			53,054.75	
* Total-Poliza... *					<b>106,109.50</b>	<b>106,109.50</b>	
DD 0000122	13/12/2023	Registro de los Documentos: 1366					
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393  INTERESES FINANCIEROS		2,859.02		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393  INTERESES FINANCIEROS		2,859.02		
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393  INTERESES FINANCIEROS			2,859.02	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393  SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE		6,278.77		
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393  SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE		6,278.77		
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393  SEGUROS EQUIPO DE TRANSPORTE			6,278.77	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V	1207   1366 13/12/2023 0000000.00 1.0000 028393 PAG			9,137.79	
* Total-Poliza... *					<b>18,275.58</b>	<b>18,275.58</b>	
DD 0000142	13/12/2023	Registro de los Documentos: 498390, 498394					
1	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321  ARO DENTADO		3,252.18		
2	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321  ARO DENTADO		3,252.18		
3	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321  ARO DENTADO			3,252.18	
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   498390 13/12/2023 0000448.58 1.0000 028321 C			3,252.18	
5	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028322  CUBETA ACEITE 15W40		3,272.80		
6	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028322  CUBETA ACEITE 15W40		3,272.80		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322	CUBETA ACEITE 15W40		3,272.80
8	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322	REFACCIONES VARIAS	776.20	
9	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322	REFACCIONES VARIAS	776.20	
10	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322	REFACCIONES VARIAS		776.20
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	498394 13/12/2023 0000558.48 1.0000 028322 C		4,049.00
* Total-Poliza... *					<b>14,602.36</b>	<b>14,602.36</b>
DD 0000150	13/12/2023	Registro de los Documentos: 3759				
1	5332-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE	270,047.02	
2	8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE	270,047.02	
3	8240-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE		270,047.02
4	2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146	3759 13/12/2023 0000000.00 1.0000 028416 PAG		270,047.02
* Total-Poliza... *					<b>540,094.04</b>	<b>540,094.04</b>
DEJ0000015	13/12/2023	Programación de la Facturas: 848				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD	1,643,742.40	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD		1,643,742.40
* Total-Poliza... *					<b>1,643,742.40</b>	<b>1,643,742.40</b>
DEJ0000083	13/12/2023	Programación de la Facturas: 7717				
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO	4,118.39	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		4,118.39
3	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO	48,936.36	
4	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		48,936.36
* Total-Poliza... *					<b>53,054.75</b>	<b>53,054.75</b>
DEJ0000090	13/12/2023	Programación de la Facturas: 1366				
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	2,859.02	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	6,278.77	
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77
* Total-Poliza... *					<b>9,137.79</b>	<b>9,137.79</b>
DEJ0000138	13/12/2023	Programación de la Facturas: 3759				
1	8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE	270,047.02	
2	8250-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE		270,047.02
* Total-Poliza... *					<b>270,047.02</b>	<b>270,047.02</b>
DEJ0000143	13/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIU 71 Correspondiente a la Programación de Pagos 4937				
1	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		-4,118.39





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 913

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO			-48,936.36	
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		-4,118.39		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		-48,936.36		
* Total-Poliza... *					<b>-53,054.75</b>	<b>-53,054.75</b>	
DEJ0000144	13/12/2023	Programación de la Facturas: 7717					
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		4,118.39		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO			4,118.39	
3	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		48,936.36		
4	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO			48,936.36	
* Total-Poliza... *					<b>53,054.75</b>	<b>53,054.75</b>	
DNO0000001	13/12/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023					
1	5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL		1,218,447.39		
2	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		1,218,447.39		
3	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION			1,218,447.39	
4	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721  28159 12/12/2023 0000000000 1.0000 028159 RE			1,218,447.39	
* Total-Poliza... *					<b>2,436,894.78</b>	<b>2,436,894.78</b>	
DNO0000004	13/12/2023	DEVENGADO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H. AYO EJERCICIO 2023.					
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		416,905.06		
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		416,905.06		
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			416,905.06	
4	5113-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		100,142.67		
5	8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		100,142.67		
6	8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			100,142.67	
7	5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		404,780.72		
8	8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		404,780.72		
9	8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			404,780.72	
10	5113-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		116,406.38		
11	8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		116,406.38		
12	8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			116,406.38	
13	5113-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		85,177.91		
14	8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		85,177.91		
15	8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			85,177.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5113-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	131,622.17	
17	8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	131,622.17	
18	8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		131,622.17
19	5113-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	160,754.27	
20	8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	160,754.27	
21	8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		160,754.27
22	5113-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,208.89	
23	8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	24,208.89	
24	8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		24,208.89
25	5113-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21,553.90	
26	8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	21,553.90	
27	8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		21,553.90
28	5113-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	62,717.68	
29	8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	62,717.68	
30	8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		62,717.68
31	5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	141,783.14	
32	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	141,783.14	
33	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		141,783.14
34	5113-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	197,894.57	
35	8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	197,894.57	
36	8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		197,894.57
37	5113-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,612.89	
38	8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	11,612.89	
39	8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		11,612.89
40	5113-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	213,101.34	
41	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	213,101.34	
42	8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		213,101.34
43	5113-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	68,132.07	
44	8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	68,132.07	
45	8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		68,132.07
46	5113-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	123,178.83	
47	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	123,178.83	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 915

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			123,178.83
49	5113-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		238,273.43	
50	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		238,273.43	
51	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			238,273.43
52	5113-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		159,260.35	
53	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		159,260.35	
54	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			159,260.35
55	5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,889.68	
56	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		48,889.68	
57	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			48,889.68
58	5113-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		155,218.62	
59	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		155,218.62	
60	8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			155,218.62
61	5113-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		171,551.94	
62	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		171,551.94	
63	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			171,551.94
64	5113-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		56,831.43	
65	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		56,831.43	
66	8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			56,831.43
67	5113-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		64,187.83	
68	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		64,187.83	
69	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			64,187.83
70	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		726,145.11	
71	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		726,145.11	
72	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			726,145.11
73	5113-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		147,399.55	
74	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		147,399.55	
75	8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			147,399.55
76	5113-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		61,139.51	
77	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		61,139.51	
78	8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM			61,139.51
79	5113-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		61,446.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 916

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	61,446.15		
81	8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		61,446.15	
82	5113-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	196,080.43		
83	8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	196,080.43		
84	8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		196,080.43	
85	5113-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	47,614.44		
86	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	47,614.44		
87	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		47,614.44	
88	5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	450,833.16		
89	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	450,833.16		
90	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		450,833.16	
91	5113-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	100,929.82		
92	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	100,929.82		
93	8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		100,929.82	
94	5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	491,947.81		
95	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	491,947.81		
96	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		491,947.81	
97	5113-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	248,143.43		
98	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	248,143.43		
99	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		248,143.43	
100	5113-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	49,687.42		
101	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	49,687.42		
102	8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		49,687.42	
103	5113-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	121,492.21		
104	8250-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	121,492.21		
105	8240-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		121,492.21	
106	5113-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	64,397.72		
107	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	64,397.72		
108	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		64,397.72	
109	5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,543.61		
110	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	26,543.61		
111	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		26,543.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 917

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	5113-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	32,963.78	
113	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	32,963.78	
114	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		32,963.78
115	5113-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	139,325.51	
116	8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	139,325.51	
117	8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		139,325.51
118	5113-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	113,796.42	
119	8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	113,796.42	
120	8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		113,796.42
121	5113-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	16,080.45	
122	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	16,080.45	
123	8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		16,080.45
124	5113-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	59,317.11	
125	8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	59,317.11	
126	8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		59,317.11
127	5113-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	597,781.89	
128	8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	597,781.89	
129	8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		597,781.89
130	5113-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	80,899.58	
131	8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	80,899.58	
132	8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		80,899.58
133	5113-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	39,133.36	
134	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	39,133.36	
135	8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		39,133.36
136	5113-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,013.33	
137	8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	25,013.33	
138	8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		25,013.33
139	5113-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	19,204.21	
140	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	19,204.21	
141	8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		19,204.21
142	5113-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	50,933.19	
143	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	028369  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	50,933.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 918

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		50,933.19
145	5113-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,493.44	
146	8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	14,493.44	
147	8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		14,493.44
148	5113-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,472.11	
149	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	11,472.11	
150	8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		11,472.11
151	5113-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,489.69	
152	8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	7,489.69	
153	8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		7,489.69
154	5113-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	29,158.03	
155	8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	29,158.03	
156	8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		29,158.03
157	5113-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	342,056.92	
158	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	342,056.92	
159	8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		342,056.92
160	5113-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	44,815.47	
161	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	44,815.47	
162	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		44,815.47
163	5113-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,259.94	
164	8250-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM	13,259.94	
165	8240-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	028369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEM		13,259.94
166	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	28369 13/12/2023 0000000000 1.0000 028369		7,605,180.57
* Total-Poliza... *					<b>15,210,361.14</b>	<b>15,210,361.14</b>
EIU0000012	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		4,320.16
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	4,320.16	
* Total-Poliza... *					<b>4,320.16</b>	<b>4,320.16</b>
EIU0000013	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		12,263.21
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	12,263.21	
* Total-Poliza... *					<b>12,263.21</b>	<b>12,263.21</b>
EIU0000014	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 919

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA DEL CARMEN MANJARREZ			7,289.56
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	7,289.56	
* Total-Poliza..: *					<b>7,289.56</b>	<b>7,289.56</b>
EIU0000015	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	AGUINALDO DICIEMBRE DE 2023.			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			5,468.90
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	5,468.90	
* Total-Poliza..: *					<b>5,468.90</b>	<b>5,468.90</b>
EIU0000016	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	PRESTAMOS DICIEMBRE DE 2023.			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			106,708.22
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION POR	106,708.22	
* Total-Poliza..: *					<b>106,708.22</b>	<b>106,708.22</b>
EIU0000044	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS GUSTAVO NUÑEZ SALCIDO			5,267.91
2	5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERCICIO 2023.		5,267.91	
3	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERC		5,267.91	
4	8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERC			5,267.91
5	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERC		5,267.91	
6	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERC			5,267.91
7	8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERC		5,267.91	
8	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028280  AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR DEL AYTO EJERC			5,267.91
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,267.91
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28280 13/12/2023 0000000000 1.0000 028280 AG 999			5,267.91
* Total-Poliza..: *					<b>26,339.55</b>	<b>26,339.55</b>
EIU0000070	13/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H. AYTO EJERCICIO 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			7,376,228.19
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		7,605,180.57	
3	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		416,905.06	
4	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			416,905.06
5	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		416,905.06	
6	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			416,905.06
7	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		100,142.67	
8	8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			100,142.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 920

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	100,142.67		
10	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		100,142.67	
11	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	404,780.72		
12	8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		404,780.72	
13	8270-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	404,780.72		
14	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		404,780.72	
15	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	116,406.38		
16	8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		116,406.38	
17	8270-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	116,406.38		
18	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		116,406.38	
19	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	85,177.91		
20	8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		85,177.91	
21	8270-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	85,177.91		
22	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		85,177.91	
23	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	131,622.17		
24	8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		131,622.17	
25	8270-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	131,622.17		
26	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		131,622.17	
27	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	160,754.27		
28	8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		160,754.27	
29	8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	160,754.27		
30	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		160,754.27	
31	8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,208.89		
32	8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,208.89	
33	8270-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,208.89		
34	8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,208.89	
35	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21,553.90		
36	8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		21,553.90	
37	8270-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21,553.90		
38	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		21,553.90	
39	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	62,717.68		
40	8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		62,717.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 921

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	62,717.68	
42	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		62,717.68
43	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	141,783.14	
44	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		141,783.14
45	8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	141,783.14	
46	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		141,783.14
47	8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	197,894.57	
48	8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		197,894.57
49	8270-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	197,894.57	
50	8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		197,894.57
51	8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,612.89	
52	8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,612.89
53	8270-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,612.89	
54	8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,612.89
55	8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	213,101.34	
56	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		213,101.34
57	8270-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	213,101.34	
58	8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		213,101.34
59	8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	68,132.07	
60	8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		68,132.07
61	8270-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	68,132.07	
62	8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		68,132.07
63	8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	123,178.83	
64	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		123,178.83
65	8270-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	123,178.83	
66	8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		123,178.83
67	8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	238,273.43	
68	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		238,273.43
69	8270-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	238,273.43	
70	8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		238,273.43
71	8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	159,260.35	
72	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369J NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		159,260.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 922

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8270-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	159,260.35	
74	8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		159,260.35
75	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,889.68	
76	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,889.68
77	8270-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,889.68	
78	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,889.68
79	8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	155,218.62	
80	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		155,218.62
81	8270-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	155,218.62	
82	8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		155,218.62
83	8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	171,551.94	
84	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		171,551.94
85	8270-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	171,551.94	
86	8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		171,551.94
87	8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	56,831.43	
88	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		56,831.43
89	8270-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	56,831.43	
90	8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		56,831.43
91	8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	64,187.83	
92	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		64,187.83
93	8270-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	64,187.83	
94	8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		64,187.83
95	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	726,145.11	
96	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		726,145.11
97	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	726,145.11	
98	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		726,145.11
99	8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	147,399.55	
100	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		147,399.55
101	8270-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	147,399.55	
102	8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		147,399.55
103	8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	61,139.51	
104	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		61,139.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 923

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8270-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		61,139.51	
106	8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			61,139.51
107	8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		61,446.15	
108	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			61,446.15
109	8270-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		61,446.15	
110	8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			61,446.15
111	8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		196,080.43	
112	8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			196,080.43
113	8270-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		196,080.43	
114	8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			196,080.43
115	8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		47,614.44	
116	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			47,614.44
117	8270-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		47,614.44	
118	8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			47,614.44
119	8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		450,833.16	
120	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			450,833.16
121	8270-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		450,833.16	
122	8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			450,833.16
123	8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		100,929.82	
124	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			100,929.82
125	8270-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		100,929.82	
126	8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			100,929.82
127	8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		491,947.81	
128	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			491,947.81
129	8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		491,947.81	
130	8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			491,947.81
131	8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		248,143.43	
132	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			248,143.43
133	8270-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		248,143.43	
134	8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			248,143.43
135	8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		49,687.42	
136	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			49,687.42



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 924

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8270-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		49,687.42	
138	8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			49,687.42
139	8260-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		121,492.21	
140	8250-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			121,492.21
141	8270-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		121,492.21	
142	8260-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			121,492.21
143	8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		64,397.72	
144	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			64,397.72
145	8270-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		64,397.72	
146	8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			64,397.72
147	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,543.61	
148	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,543.61
149	8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,543.61	
150	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,543.61
151	8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		32,963.78	
152	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			32,963.78
153	8270-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		32,963.78	
154	8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			32,963.78
155	8260-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		139,325.51	
156	8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			139,325.51
157	8270-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		139,325.51	
158	8260-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			139,325.51
159	8260-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		113,796.42	
160	8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			113,796.42
161	8270-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		113,796.42	
162	8260-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			113,796.42
163	8260-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,080.45	
164	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,080.45
165	8270-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,080.45	
166	8260-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,080.45
167	8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		59,317.11	
168	8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			59,317.11



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 925

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8270-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	59,317.11		
170	8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		59,317.11	
171	8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	597,781.89		
172	8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		597,781.89	
173	8270-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	597,781.89		
174	8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		597,781.89	
175	8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	80,899.58		
176	8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		80,899.58	
177	8270-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	80,899.58		
178	8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		80,899.58	
179	8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	39,133.36		
180	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		39,133.36	
181	8270-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	39,133.36		
182	8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		39,133.36	
183	8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,013.33		
184	8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,013.33	
185	8270-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,013.33		
186	8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,013.33	
187	8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	19,204.21		
188	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		19,204.21	
189	8270-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	19,204.21		
190	8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		19,204.21	
191	8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	50,933.19		
192	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		50,933.19	
193	8270-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	50,933.19		
194	8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		50,933.19	
195	8260-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,493.44		
196	8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,493.44	
197	8270-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,493.44		
198	8260-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,493.44	
199	8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,472.11		
200	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,472.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8270-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,472.11	
202	8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,472.11
203	8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,489.69	
204	8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,489.69
205	8270-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,489.69	
206	8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,489.69
207	8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		29,158.03	
208	8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			29,158.03
209	8270-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		29,158.03	
210	8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			29,158.03
211	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		342,056.92	
212	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			342,056.92
213	8270-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		342,056.92	
214	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			342,056.92
215	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		44,815.47	
216	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			44,815.47
217	8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		44,815.47	
218	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			44,815.47
219	8260-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,259.94	
220	8250-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			13,259.94
221	8270-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,259.94	
222	8260-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			13,259.94
223	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			12,307.00
224	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			106,708.22
225	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			2,000.00
226	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			14,000.00
227	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			2,500.00
228	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			3,000.00
229	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			6,000.00
230	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			1,000.00
231	1123-1-000001-000039	JOSE ORTIZ RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			21,000.00
232	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.			5,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 927

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
233	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		4,000.00	
234	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		2,000.00	
235	1123-1-000001-000193	JESUS ROMAN DE LOS SANTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		3,000.00	
236	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		2,000.00	
237	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		3,065.85	
238	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		3,662.62	
239	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		4,320.16	
240	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		3,043.95	
241	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		12,263.21	
242	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		4,822.91	
243	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		7,289.56	
244	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL ESTE H.		5,468.90	
* Total-Poliza... *					<b>22,815,541.71</b>	<b>22,815,541.71</b>	
EIU0000073	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA FACTURAS: 1366, FACTURAS: 7, INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207		9,137.79		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	1366 13/12/2023 000000000000	1 028393	2,859.02		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		2,859.02	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS	6,278.77		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028393	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS		6,278.77	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050		31,308.86		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	27508 17/02/2023 0004318.46	1 025766	31,308.86		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
* Total-Poliza... *					<b>112,202.16</b>	<b>112,202.16</b>	
EIU0000103	13/12/2023	Pago de la Facturas: 3759, APORTACION PARA OBRA DE REHAB RED DE ALCANT VADO-HONDO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		270,047.02	
2	2113-2-000001-000001	JUMAPASI	146		270,047.02		
3	8270-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	3759 13/12/2023 000000000000	1 028416	270,047.02		
4	8260-8-853001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028416	PAGO ESTIMACION UNICA RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE		270,047.02	
* Total-Poliza... *					<b>540,094.04</b>	<b>540,094.04</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 928

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000108	13/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7717, COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN EL MPIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		53,054.77	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915		53,054.75		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	7717 13/12/2023 00007317.9	1 028279  028279  COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO	4,118.39		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		4,118.39	
5	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO	48,936.36		
6	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028279	COMPRA DE DULCES PARA UTILIZARSE EN POSADA DEL MUNICIPIO		48,936.36	
7	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	0.02		
* Total-Poliza..: *					<b>106,109.52</b>	<b>106,109.52</b>	
EIV0000008	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,103,335.00	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		1,218,447.39		
3	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	28159 12/12/2023 0000000000	1 028159  028159 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL	1,218,447.39		
4	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL		1,218,447.39	
5	8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL	1,218,447.39		
6	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028159	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL		1,218,447.39	
7	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00	
8	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,500.00	
9	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,500.00	
10	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,000.00	
11	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,244.51	
12	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,644.21	
13	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,510.78	
14	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,512.38	
15	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,914.73	
16	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		32,724.67	
17	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,561.11	
* Total-Poliza..: *					<b>3,655,342.17</b>	<b>3,655,342.17</b>	
EIV0000009	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		4,644.21	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	4,644.21		
* Total-Poliza..: *					<b>4,644.21</b>	<b>4,644.21</b>	
EIV0000010	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		4,512.38	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	4,512.38		
* Total-Poliza..: *					<b>4,512.38</b>	<b>4,512.38</b>	
EIV0000011	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2023					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 929

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		3,244.51	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,244.51		
* Total-Poliza... *					<b>3,244.51</b>	<b>3,244.51</b>	
EIV0000012	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		11,510.78	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	11,510.78		
* Total-Poliza... *					<b>11,510.78</b>	<b>11,510.78</b>	
EIV0000013	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		14,561.11	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	14,561.11		
* Total-Poliza... *					<b>14,561.11</b>	<b>14,561.11</b>	
EIV0000014	13/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		32,724.67	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	32,724.67		
* Total-Poliza... *					<b>32,724.67</b>	<b>32,724.67</b>	
EIW0000009	13/12/2023	Pago de la Facturas: 848, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		1,578,341.51	
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163		1,643,742.40		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD	1,643,742.40		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028063	OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD		1,643,742.40	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1163			65,400.89	
* Total-Poliza... *					<b>3,287,484.80</b>	<b>3,287,484.80</b>	
IC 0000009	13/12/2023	INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023			
2	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		39.35	
3	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/2023	39.35		
4	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/2023		39.35	
5	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/2023	39.35		
6	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/2023		39.35	
7	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/2023	39.35		
8	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 13/12/2023		39.35	
9	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	39.35		
* Total-Poliza... *					<b>157.40</b>	<b>157.40</b>	
** Total-Dia... **					<b>59,622,726.38</b>	<b>59,622,726.38</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 930

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 000001	14/12/2023	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.			
1	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.		300,000.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.	300,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 000012	14/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		62,403.86	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			62,403.86
* Total-Poliza... *					<b>62,403.86</b>	<b>62,403.86</b>
DC 000025	14/12/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES				
1	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028118 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES			2,262.00	
2	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028118 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES				2,262.00
* Total-Poliza... *					<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
DC 000095	14/12/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI 028281 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			44,218.00	
2	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI 028281 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				44,218.00
* Total-Poliza... *					<b>44,218.00</b>	<b>44,218.00</b>
DC 000148	14/12/2023	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL				
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE 028335 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL			1,550.00	
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE 028335 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL				1,550.00
* Total-Poliza... *					<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>
DD 000016	14/12/2023	Registro de los Documentos: 1203				
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028118  LONA GPE REYES			2,262.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028118  LONA GPE REYES			2,262.00	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 028118  LONA GPE REYES				2,262.00
4	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRA 1176   1203 14/12/2023 0000312.00 1.0000 028118 IMP				2,262.00
* Total-Poliza... *					<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>
DD 000065	14/12/2023	Registro de los Documentos: 2647				
1	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE 028335  RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO			1,550.00	
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE 028335  RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO			1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE 028335  RECONOCIMIENTO LISO NEGRO ENTERO				1,550.00
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR 1143   2647 14/12/2023 0000213.79 1.0000 028335 COM				1,550.00
* Total-Poliza... *					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
DD 000112	14/12/2023	Registro de los Documentos: 34711024				
1	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI 028281  ENERGIA ELECTRICA			44,218.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI 028281  ENERGIA ELECTRICA			44,218.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 931

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028281	ENERGIA ELECTRICA		44,218.00	
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			44,218.00	
			34711024 14/12/2023 00000000.00 1.0000 028281				
				* Total-Poliza... *	88,436.00	88,436.00	
DEJ0000082	14/12/2023	Programación de la Facturas: 34711024					
1	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028281	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	44,218.00		
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028281	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		44,218.00	
				* Total-Poliza... *	44,218.00	44,218.00	
EIU0000069	14/12/2023	Pago de la Facturas: 34711024, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		44,218.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		44,218.00		
			34711024 14/12/2023 0000000000	1 028281			
3	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028281	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	44,218.00		
4	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028281	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		44,218.00	
				* Total-Poliza... *	88,436.00	88,436.00	
IC 0000010	14/12/2023	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	6,965.75		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		27.88	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	27.88		
				14/12/2023			
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		27.88	
				14/12/2023			
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	27.88		
				14/12/2023			
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		27.88	
				14/12/2023			
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	27.88		
				14/12/2023			
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		27.88	
				14/12/2023			
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		104.84	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	104.84		
				14/12/2023			
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		104.84	
				14/12/2023			
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	104.84		
				14/12/2023			
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		104.84	
				14/12/2023			
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	104.84		
				14/12/2023			
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		104.84	
				14/12/2023			
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		2.84	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	2.84		
				14/12/2023			
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		2.84	
				14/12/2023			
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	2.84		
				14/12/2023			
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		2.84	
				14/12/2023			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 932

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	2.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		2.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			12.33
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	12.33	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		12.33
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	12.33	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		12.33
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	12.33	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		12.33
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			4.62
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	4.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		4.62
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	4.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		4.62
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	4.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		4.62
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			133.74
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	133.74	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		133.74
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	133.74	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		133.74
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	133.74	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		133.74
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			166.69
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	166.69	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		166.69
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	166.69	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		166.69
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	166.69	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		166.69
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	10.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 933

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			0.26
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	0.26	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		0.26
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	0.26	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		0.26
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	0.26	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		0.26
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			0.40
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	0.40	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		0.40
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	0.40	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		0.40
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	0.40	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		0.40
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			18.40
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	18.40	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		18.40
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	18.40	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		18.40
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	18.40	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		18.40
79	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			5,187.00
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	5,187.00	
81	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		5,187.00
82	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	5,187.00	
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		5,187.00
84	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	5,187.00	
85	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		5,187.00
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023			259.35
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023	259.35	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023	14/12/2023		259.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 934

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	259.35	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		259.35
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	259.35	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		259.35
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		259.35
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	259.35	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		259.35
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	259.35	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		259.35
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	259.35	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		259.35
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023		778.05
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	778.05	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		778.05
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	778.05	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		778.05
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023	778.05	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE 2023 14/12/2023		778.05
* Total-Poliza... *					<b>27,863.00</b>	<b>27,863.00</b>
ICB0000009	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.	6,965.75	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.		6,965.75
* Total-Poliza... *					<b>6,965.75</b>	<b>6,965.75</b>
** Total-Dia... **					<b>673,976.61</b>	<b>673,976.61</b>
D 0000010	15/12/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINC DICIEMBRE DE 2023.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,337.20	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	48,337.20	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		48,337.20
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,920.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	10,920.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		10,920.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	47,622.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 935

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	15,577.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,627.05		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	10,627.05		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		10,627.05	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,467.65		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	26,467.65		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		26,467.65	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,739.80		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	25,739.80		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		25,739.80	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,419.90		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	4,419.90		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,419.90	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,825.50		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	4,825.50		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,825.50	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,039.70		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	14,039.70		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		14,039.70	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,677.35		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	11,677.35		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,677.35	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	46,684.48		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	46,684.48		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		46,684.48	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,599.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	2,599.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,599.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	34,458.05		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	34,458.05		
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			34,458.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,360.70		
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	15,360.70		
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,417.40		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	11,417.40		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	39,704.90		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	39,704.90		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			39,704.90
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,004.50		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	36,004.50		
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,755.15		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	7,755.15		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,497.40		
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	24,497.40		
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,407.15		
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	25,407.15		
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			25,407.15
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90		
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	12,141.90		
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			12,141.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00		
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	4,680.00		
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90		
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	12,999.90		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 937

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,756.65	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		8,756.65	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			8,756.65
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,159.95	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,159.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		63,916.89	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		63,916.89	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			63,916.89
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,640.80	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		15,640.80	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			15,640.80
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		81,338.54	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		81,338.54	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			81,338.54
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,279.47	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		27,279.47	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			27,279.47
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,124.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,124.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		23,199.75	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		23,199.75	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			23,199.75
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 938

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,417.40	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			11,417.40
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,842.60	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,842.60	
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,379.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,379.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		33,148.49	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		33,148.49	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			33,148.49
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,476.81	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		24,476.81	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			24,476.81
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,600.10	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,600.10	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,279.95	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		7,279.95	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			7,279.95
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,120.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		35,100.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,367.60	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		17,367.60	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,761.20	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		8,761.20	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			8,761.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	4,159.95		
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,299.45		
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	4,299.45		
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,588.00		
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	3,588.00		
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,244.80		
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	3,244.80		
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,190.30		
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	5,190.30		
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			5,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.10		
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	2,000.10		
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,426.00		
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	9,426.00		
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	82,723.05		
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	82,723.05		
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			82,723.05
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,482.10		
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	12,482.10		
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			12,482.10
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,445.00		
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	5,445.00		
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	620.62		
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	620.62		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 940

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			620.62
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,078.88	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,078.88	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,078.88
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		455.12	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		455.12	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			455.12
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,428.56	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,428.56	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,428.56
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		723.83	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		723.83	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			723.83
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		579.24	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			579.24
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,155.02	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		5,155.02	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			5,155.02
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,168.45	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,168.45	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,168.45
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		840.06	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		840.06	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			840.06
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		579.24	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			579.24
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,510.12	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,510.12	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			2,510.12
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,974.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	1,974.38	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,974.38
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	579.24	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	579.24	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		579.24
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	579.24	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	579.24	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		579.24
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	584.06	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	584.06	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		584.06
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,715.99	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	1,715.99	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,715.99
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,129.63	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	1,129.63	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,129.63
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,248.82	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	2,248.82	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,248.82
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,038.22	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	7,038.22	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		7,038.22
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	854.15	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	854.15	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		854.15
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,526.66	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	8,526.66	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		8,526.66
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	DEPARTAMENTI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,567.69	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	2,567.69	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,567.69



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 942

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,287.00	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,287.00	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,287.00
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,485.41	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,485.41	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			2,485.41
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		579.24	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			579.24
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,336.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,336.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,336.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,426.74	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,426.74	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,426.74
247	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		292.04	
248	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		292.04	
249	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			292.04
250	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,051.08	
251	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,051.08	
252	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,051.08
253	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,366.78	
254	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,366.78	
255	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,366.78
256	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		681.42	
257	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		681.42	
258	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			681.42
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,661.92	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,661.92	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,661.92
262	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,587.10	
263	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,587.10	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 943

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,587.10
265	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,482.34	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,482.34	
267	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			2,482.34
268	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		820.10	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		820.10	
270	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			820.10
271	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,017.58	
272	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		25,017.58	
273	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			25,017.58
274	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,932.09	
275	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,932.09	
276	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,932.09
277	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		54,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		54,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			54,000.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		53,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		53,000.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			53,000.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		6,500.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			6,500.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,200.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,200.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,200.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 944

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	26,000.00		
297	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		26,000.00	
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	1,000.00		
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,500.00		
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	2,500.00		
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		2,500.00	
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,000.00		
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	13,000.00		
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		13,000.00	
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,200.00		
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	3,200.00		
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,200.00	
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	5,000.00		
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		5,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,850.00		
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	11,850.00		
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,850.00	
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,500.00		
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	6,500.00		
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		6,500.00	
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,000.00		
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	10,000.00		
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		10,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00		
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	6,000.00		
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		6,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	5,000.00		
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	7,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		7,000.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,650.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	11,650.00	
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,650.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	9,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		9,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	7,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		7,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,000.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	13,000.00	
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		13,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	15,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		15,000.00
346	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	1,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,000.00
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	5,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		5,000.00
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	30,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	30,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		30,500.00
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	11,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		11,500.00
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	28,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	28,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 946

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			28,500.00
361	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		6,500.00	
363	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			6,500.00
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,000.00
367	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		5,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			5,000.00
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		3,000.00	
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			3,000.00
373	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,100.00	
374	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,100.00	
375	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,100.00
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		4,000.00	
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			4,000.00
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,100.00	
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		5,100.00	
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			5,100.00
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,000.00
385	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
386	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		1,000.00	
387	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			1,000.00
388	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00	
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		6,000.00	
390	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE			6,000.00
391	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		261,781.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 947

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE	261,781.57	
393	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIE		261,781.57
394	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	28191 15/12/2023 00000000000 1.0000 028191		1,803,475.33
* Total-Poliza... *					<b>3,606,950.66</b>	<b>3,606,950.66</b>
D 0000041	15/12/2023	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	5115-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	66,166.40	
2	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	66,166.40	
3	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		66,166.40
4	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	66,166.40	
5	8250-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		66,166.40
6	8270-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	66,166.40	
7	8260-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028424	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		66,166.40
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	28424 15/12/2023 00009126.4 1.0000 028424 RE		66,166.40
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	28424 15/12/2023 00009126.4 1.0000 028424 RE	66,166.40	
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999	28424 15/12/2023 00009126.4 1.0000 028424 RE		66,166.40
* Total-Poliza... *					<b>330,832.00</b>	<b>330,832.00</b>
DC 0000037	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		112,857.97
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		42,395.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		147,060.25
* Total-Poliza... *					<b>302,313.22</b>	<b>302,313.22</b>
DC 0000051	15/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000060	15/12/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,337.20	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,337.20
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		620.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,417.40
7	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		6,500.00	
8	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			6,500.00
9	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		579.24	
10	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			579.24
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,687.95	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			12,687.95
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		1,715.99	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			1,715.99
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		1,000.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			1,000.00
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,627.05	
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,627.05
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		1,428.56	
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			1,428.56
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		4,200.00	
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			4,200.00
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,755.15	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,755.15
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		579.24	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			579.24
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,825.50	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,825.50
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		723.83	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			723.83
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		33,148.49	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			33,148.49
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		4,336.57	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			4,336.57
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		5,100.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			5,100.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,677.35	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,677.35
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		13,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			13,000.00
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		579.24	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			579.24
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		46,684.48	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			46,684.48
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		5,155.02	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			5,155.02
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		47,622.55	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			47,622.55
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		1,078.88	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			1,078.88
51	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		261,781.57	
52	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			261,781.57
53	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		34,458.05	
54	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			34,458.05
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,168.45	
56	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			3,168.45
57	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		1,051.08	
58	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			1,051.08
59	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		25,017.58	
60	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			25,017.58
61	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		39,704.90	
62	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			39,704.90
63	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,510.12	
64	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			2,510.12
65	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,497.40	
66	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			24,497.40
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		579.24	
68	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			579.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,426.80	
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,426.80
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		30,500.00	
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			30,500.00
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,248.82	
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			2,248.82
75	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		23,199.75	
76	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			23,199.75
77	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		3,587.10	
78	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			3,587.10
79	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,485.41	
80	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			2,485.41
81	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,640.80	
82	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,640.80
83	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		854.15	
84	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			854.15
85	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	
86	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,417.40
87	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		579.24	
88	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			579.24
89	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		81,338.54	
90	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			81,338.54
91	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		3,661.92	
92	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			3,661.92
93	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		8,526.66	
94	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			8,526.66
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		6,500.00	
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			6,500.00
97	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		5,000.00	
98	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			5,000.00
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,476.81	
100	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			24,476.81



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,426.74	
102	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			3,426.74
103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		1,000.00	
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			1,000.00
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		63,916.89	
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			63,916.89
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,038.22	
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			7,038.22
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,279.47	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			27,279.47
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,567.69	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			2,567.69
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		4,932.09	
114	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			4,932.09
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,124.05	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,124.05
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		1,287.00	
118	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			1,287.00
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,756.65	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,756.65
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		1,129.63	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			1,129.63
123	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,360.70	
124	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,360.70
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		11,850.00	
126	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			11,850.00
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		840.06	
128	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			840.06
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		28,500.00	
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			28,500.00
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		5,000.00	
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 952

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	3,200.00	
134	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		3,200.00
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,004.50	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		36,004.50
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,974.38	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028191 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,974.38
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,279.95	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,279.95
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		6,000.00
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,577.30	
144	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,577.30
145	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	5,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		5,000.00
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	15,000.00	
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		15,000.00
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	10,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		10,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,467.65	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,467.65
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	5,000.00	
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		5,000.00
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,407.15	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,407.15
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	584.06	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191 102	QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		584.06
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191 151	OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		9,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,599.90		
166	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,599.90
167	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,842.60		
168	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,842.60
169	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	1,100.00		
170	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			1,100.00
171	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE	1,366.78		
172	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			1,366.78
173	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE	681.42		
174	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			681.42
175	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,739.80		
176	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,739.80
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	54,000.00		
178	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			54,000.00
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	26,000.00		
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			26,000.00
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	455.12		
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE			455.12
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00		
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,680.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	13,000.00		
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			13,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	11,500.00		
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			11,500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	82,723.05		
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			82,723.05
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,367.60		
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			17,367.60
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE	2,482.34		
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			2,482.34





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,482.10	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			12,482.10
199	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		820.10	
200	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE			820.10
201	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,299.45	
202	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,299.45
203	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00	
204	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,426.00
205	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,244.80	
206	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,244.80
207	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		11,650.00	
208	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			11,650.00
209	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		53,000.00	
210	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			53,000.00
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,920.00	
212	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,920.00
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		11,500.00	
214	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			11,500.00
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		7,100.00	
216	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			7,100.00
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.95	
218	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,379.95
219	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		4,000.00	
220	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			4,000.00
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95	
222	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		7,000.00	
224	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			7,000.00
225	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		6,500.00	
226	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			6,500.00
227	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		3,000.00	
228	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES			3,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 955

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	6,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		6,000.00
231	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,039.70	
232	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,039.70
233	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	2,500.00	
234	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		2,500.00
235	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	4,000.00	
236	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		4,000.00
237	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,419.90	
238	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,419.90
239	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	1,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		1,000.00
241	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	3,000.00	
242	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		3,000.00
243	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,761.20	
244	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,761.20
245	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE	292.04	
246	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191 104 HORAS EXTRAS   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE		292.04
247	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,600.10	
248	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,600.10
249	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES	1,000.00	
250	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	028191 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES		1,000.00
251	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,190.30	
252	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,190.30
253	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,100.00	
254	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		35,100.00
255	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,588.00	
256	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,588.00
257	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,120.00	
258	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,120.00
259	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.10	
260	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 956

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00	
262	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,445.00
* Total-Poliza... *					<b>1,803,475.33</b>	<b>1,803,475.33</b>
DC 0000096	15/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000097	15/12/2023	RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283 RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		34,127.20	
2	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283 RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO			34,127.20
* Total-Poliza... *					<b>34,127.20</b>	<b>34,127.20</b>
DC 0000098	15/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000151	15/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,400.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			3,400.00
* Total-Poliza... *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DC 0000155	15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028342 REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE		1,000.00	
2	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028342 REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000194	15/12/2023	COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381 COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO		9,675.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381 COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO			9,675.00
* Total-Poliza... *					<b>9,675.00</b>	<b>9,675.00</b>
DC 0000195	15/12/2023	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA		2,435.00	
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382 COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA			2,435.00
* Total-Poliza... *					<b>2,435.00</b>	<b>2,435.00</b>
DC 0000203	15/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN ,MES DE DICIEMBRE 2023				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000212	15/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO				



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 957

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028400 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO		26,100.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028400 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO			26,100.00
* Total-Poliza... *					<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
DC 0000218	15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,277.47	
2	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,277.47
3	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.23	
4	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.23
5	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		189.01	
6	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			189.01
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		300.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			300.00
9	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,400.05	
10	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,400.05
11	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
12	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00
13	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		950.00	
14	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			950.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,628.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,628.00
17	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		985.00	
18	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			985.00
19	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,000.00
* Total-Poliza... *					<b>15,069.76</b>	<b>15,069.76</b>
DC 0000221	15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO		2,880.01	
2	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO			2,880.01
* Total-Poliza... *					<b>2,880.01</b>	<b>2,880.01</b>
DC 0000236	15/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
1	8240-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028424 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		66,166.40	
2	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028424 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			66,166.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 958

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>66,166.40</b>	<b>66,166.40</b>
DD 0000051	15/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000068	15/12/2023	Registro de los Documentos: 28338				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO	3,400.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO	3,400.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO		3,400.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			3,400.00
			28338 15/12/2023 0000000.00 1.0000 028338 AP			
				* Total-Poliza... *	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
DD 0000077	15/12/2023	Registro de los Documentos: EE69				
1	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO	34,127.20	
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO	34,127.20	
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO		34,127.20
4	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181			34,127.20
			EE69 15/12/2023 0004707.20 1.0000 028283 RE			
				* Total-Poliza... *	<b>68,254.40</b>	<b>68,254.40</b>
DD 0000111	15/12/2023	Registro de los Documentos: 24437				
1	5138-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	PASTELES	9,675.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	PASTELES	9,675.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	PASTELES		9,675.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303			9,675.00
			24437 15/12/2023 0001334.48 1.0000 028381 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>19,350.00</b>	<b>19,350.00</b>
DD 0000141	15/12/2023	Registro de los Documentos: 540				
1	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	MOTOR USADO	26,100.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	MOTOR USADO	26,100.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	MOTOR USADO		26,100.00
4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174			26,100.00
			540 15/12/2023 0003600.00 1.0000 028400 COM			
				* Total-Poliza... *	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
DD 0000145	15/12/2023	Registro de los Documentos: 28391				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,000.00
			28391 15/12/2023 0000000.00 1.0000 028391 AP			
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DEJ0000058	15/12/2023	Programación de la Facturas: 2647				
1	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028335	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL	1,550.00	
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028335	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL		1,550.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 959

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000061	15/12/2023	Programación de la Facturas: 28338				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,400.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,400.00
* Total-Poliza... *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DEJ0000071	15/12/2023	Programación de la Facturas: EE69				
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283	RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,127.20	
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283	RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		34,127.20
* Total-Poliza... *					<b>34,127.20</b>	<b>34,127.20</b>
DEJ0000085	15/12/2023	Programación de la Facturas: 24437				
1	8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO	9,675.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO		9,675.00
* Total-Poliza... *					<b>9,675.00</b>	<b>9,675.00</b>
DEJ0000129	15/12/2023	Programación de la Facturas: 28391				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DNO0000002	15/12/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION	112,857.97	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		112,857.97
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION	42,395.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		42,395.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION	147,060.25	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		147,060.25
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721			302,313.22
* Total-Poliza... *					<b>604,626.44</b>	<b>604,626.44</b>
EI00000001	15/12/2023	Pago de la Facturas: EE69, RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL AYTO.				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:	0000000-10	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		34,127.20
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181		34,127.20	
3	8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	EE69 15/12/2023 00004707.2	1 028283	34,127.20	
4	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028283	RENTA DE CARPA PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		34,127.20
* Total-Poliza... *					<b>604,626.44</b>	<b>604,626.44</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 960

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>68,254.40</b>	<b>68,254.40</b>
EIU0000017	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00	
* Total-Poliza..: *					<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000018	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
* Total-Poliza..: *					<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000019	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
* Total-Poliza..: *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000020	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
* Total-Poliza..: *					<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000021	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	
* Total-Poliza..: *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
EIU0000022	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			7,400.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		7,400.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
EIU0000023	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,164.22
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,164.22	
* Total-Poliza..: *					<b>5,164.22</b>	<b>5,164.22</b>
EIU0000042	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A. QUINC DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO			1,407,083.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,803,475.33	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	28191 15/12/2023 00000000000  1 028191  028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,337.20	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 961

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			48,337.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			48,337.20
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,577.30	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,577.30
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,627.05	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,627.05
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,627.05	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,627.05
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,467.65	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,467.65
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,467.65	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,467.65
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,739.80	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,739.80
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,739.80	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,739.80
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,825.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 962

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,677.35	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		46,684.48	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			46,684.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		46,684.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		34,458.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			34,458.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		34,458.05	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		39,704.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 963

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		39,704.90
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	39,704.90	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,497.40	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,497.40
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,407.15	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,407.15
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,687.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 964

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,756.65	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,756.65
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,756.65	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,756.65
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		63,916.89	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			63,916.89
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,640.80	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,640.80
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,640.80	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,640.80
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		81,338.54	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			81,338.54
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		81,338.54	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			81,338.54
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,279.47	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			27,279.47
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,279.47	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			27,279.47
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,124.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 965

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		23,199.75	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			23,199.75
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,417.40
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.95	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		33,148.49	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			33,148.49
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		33,148.49	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			33,148.49
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,476.81	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			24,476.81
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			24,476.81
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,279.95	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 966

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,279.95
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,279.95	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,279.95
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,244.80	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,190.30	
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.10	
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,426.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		82,723.05	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			82,723.05
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		82,723.05	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			82,723.05
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,482.10	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			12,482.10
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,482.10	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			12,482.10
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00	
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,445.00
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		620.62	
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			620.62
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,078.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 968

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,078.88
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		455.12	
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			455.12
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,428.56	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,428.56
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		723.83	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			723.83
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,155.02	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,155.02
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,168.45	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,168.45
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,168.45	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,168.45
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		840.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			840.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,510.12	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,510.12
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,974.38	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,974.38
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,974.38	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,974.38
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		584.06	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			584.06
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,715.99	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,715.99
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,129.63	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,129.63
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,129.63	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,129.63
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,248.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 970

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,248.82
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,038.22	
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,038.22
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,038.22	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,038.22
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		854.15	
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			854.15
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			854.15
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,526.66	
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,526.66
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,567.69	
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,567.69
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,567.69	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,567.69
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,287.00	
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,287.00
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,485.41	
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,485.41
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,336.57	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 971

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,336.57
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,336.57
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,426.74	
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,426.74
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,426.74
331	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		292.04	
332	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			292.04
333	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		292.04	
334	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			292.04
335	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,051.08	
336	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,051.08
337	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,051.08	
338	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,051.08
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,366.78	
340	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,366.78
341	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,366.78	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,366.78
343	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		681.42	
344	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			681.42
345	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		681.42	
346	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			681.42
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,661.92	
348	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,661.92
349	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,661.92	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,661.92
351	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,587.10	
352	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,587.10
353	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,587.10	
354	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,587.10
355	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,482.34	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 972

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,482.34
357	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,482.34	
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,482.34
359	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		820.10	
360	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			820.10
361	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		820.10	
362	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			820.10
363	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,017.58	
364	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,017.58
365	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,017.58	
366	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,017.58
367	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,932.09	
368	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,932.09
369	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,932.09	
370	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,932.09
371	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		54,000.00	
372	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			54,000.00
373	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		54,000.00	
374	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			54,000.00
375	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
376	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,500.00
377	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
378	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,500.00
379	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		53,000.00	
380	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			53,000.00
381	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		53,000.00	
382	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			53,000.00
383	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
384	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,500.00
385	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
386	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,500.00
387	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,200.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 973

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,200.00
389	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,200.00	
390	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,200.00
391	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00
393	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00	
394	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00
395	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,000.00	
396	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,000.00
397	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,000.00	
398	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,000.00
399	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
400	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00
401	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00
403	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,500.00	
404	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,500.00
405	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,500.00	
406	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,500.00
407	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	OFICIALIA MAY(	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,000.00	
408	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	OFICIALIA MAY(	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,000.00
409	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	OFICIALIA MAY(	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,000.00	
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	OFICIALIA MAY(	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,000.00
411	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,200.00	
412	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,200.00
413	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,200.00	
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,200.00
415	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
416	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00
417	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00
419	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,850.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 974

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
420	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,850.00
421	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,850.00	
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,850.00
423	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
424	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,500.00
425	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,500.00
427	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,000.00	
428	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,000.00
429	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,000.00	
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,000.00
431	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,000.00
433	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,000.00
435	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
437	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
439	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,000.00	
440	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,000.00
441	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,000.00	
442	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,000.00
443	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,650.00	
444	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,650.00
445	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,650.00	
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,650.00
447	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,000.00	
448	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,000.00
449	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,000.00	
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,000.00
451	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 975

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,100.00
453	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,100.00	
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,100.00
455	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,000.00	
456	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,000.00
457	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,000.00	
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,000.00
459	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,000.00	
460	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,000.00
461	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,000.00	
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,000.00
463	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
464	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00
465	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00
467	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00
469	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00
471	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	30,500.00	
472	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		30,500.00
473	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	30,500.00	
474	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		30,500.00
475	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00	
476	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00
477	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00	
478	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00
479	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	28,500.00	
480	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		28,500.00
481	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	28,500.00	
482	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		28,500.00
483	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 976

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
484	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,500.00
485	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
486	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,500.00
487	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
488	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,000.00
489	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,000.00
491	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
492	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
493	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
494	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
495	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
496	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,000.00
497	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
498	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,000.00
499	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,100.00	
500	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,100.00
501	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,100.00	
502	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,100.00
503	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
504	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,000.00
505	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,000.00
507	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,100.00	
508	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,100.00
509	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,100.00	
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,100.00
511	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
512	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,000.00
513	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,000.00
515	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00
517	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
518	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00
519	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00	
520	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00
521	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00	
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00
523	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	261,781.57	
524	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		261,781.57
525	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	261,781.57	
526	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028191  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		261,781.57
527	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	11,590.26	
528	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,053.50
529	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		79,953.20
530	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,164.22
531	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,728.38
532	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		9,203.87
533	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		166,526.81
534	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,400.00
535	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		22,200.00
536	2117-1-000001-000025	FUNDACION TELETON MEXICC	FUNDACION TELETON MEXICC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		28,881.19
537	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		686.37
538	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		820.00
539	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		773.76
540	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		756.36
541	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,821.06
542	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,230.92
543	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,631.80
544	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,115.44
545	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
546	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		8,333.33
547	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 978

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
548	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
549	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		8,333.33
550	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,000.00
551	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
552	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		375.00
553	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,250.00
554	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
555	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
556	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
557	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
558	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		15,384.62
559	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
560	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
561	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		9,444.44
562	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
563	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		200.00
564	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		250.00
565	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		714.26
566	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,500.00
567	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
568	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
				* Total-Poliza..: *	<b>5,422,016.25</b>	<b>5,422,016.25</b>
EIU0000048	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			330.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.		330.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
EIU0000049	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			3,494.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.		3,494.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>3,494.00</b>	<b>3,494.00</b>
EIU0000050	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			999.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.		999.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 979

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					999.00	999.00	
EIU0000051	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIOIO DE SAN IGNACIO SIN		1,041.00	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	1,041.00		
* Total-Poliza... *					1,041.00	1,041.00	
EIU0000052	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		86.00	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	86.00		
* Total-Poliza... *					86.00	86.00	
EIU0000094	15/12/2023	Pago de la Facturas: 28391, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028391	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIV0000015	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		232,882.23	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		302,313.22		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		112,857.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		112,857.97	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		42,395.00	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00		
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		42,395.00	
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25		
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		147,060.25	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25		
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028163	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		147,060.25	
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,685.49	
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,198.37	
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,425.37	
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,164.05	
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88	
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02	
22	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23	
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00	
24	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,250.00	
25	2117-1-000009-000912-000025	FUNDACION TELETON	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,523.87	
26	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95	
* Total-Poliza... *					<b>906,939.66</b>	<b>906,939.66</b>	
EIV0000016	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.38	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.38		
* Total-Poliza... *					<b>733.38</b>	<b>733.38</b>	
EIV0000017	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>	
EIV0000018	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		
* Total-Poliza... *					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>	
EIV0000019	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		37,164.05	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	37,164.05		
* Total-Poliza... *					<b>37,164.05</b>	<b>37,164.05</b>	
EIV0000020	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23		
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>	
EIV0000021	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>	
EIV0000032	15/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		12,970.00	
2	5138-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA	12,970.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 981

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA	12,970.00		
4	8240-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA		12,970.00	
5	8260-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA	12,970.00		
6	8250-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA		12,970.00	
7	8270-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA	12,970.00		
8	8260-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FC	028127	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA POSADA NAVIDEÑA		12,970.00	
9	2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE C.V.	104			12,970.00	
10	2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE C.V.	104	28127 13/12/2023 0001788.97 1.0000 028127 CO	12,970.00		
				28127 13/12/2023 0001788.97 1.0000 028127 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>64,850.00</b>	<b>64,850.00</b>	
ERF0000016	15/12/2023	Pago de la Facturas: 2647, RECONOCIMIENTO PARA EVENTO INAUGURACION DE BEIS BOL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LILIA AGUILAR		1,550.00	
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143		1,550.00		
				2647 14/12/2023 0000213.79  1 028335			
3	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028335	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL	1,550.00		
4	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028335	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIGA DE BEISBOL		1,550.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
ERF0000019	15/12/2023	Pago de la Facturas: 28338, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,400.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,400.00		
				28338 15/12/2023 0000000000  1 028338			
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,400.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028338	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,400.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	
ERF0000023	15/12/2023	REGISTRO POR LA CAMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADOLFO MANJARRA GARCIA		3,435.00	
2	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,435.00		
3	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,435.00		
4	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA		2,435.00	
5	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,435.00		
6	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA		2,435.00	
7	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,435.00		
8	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028382	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA		2,435.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,435.00	
				028382 15/12/2023 0000000000 1.0000 028382 C			
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		2,435.00		
				028382 15/12/2023 0000000000 1.0000 028382 C			
11	5137-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	028342	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE	1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 982

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENT	028342  REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D	1,000.00		
13	8240-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENT	028342  REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D		1,000.00	
14	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENT	028342  REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D	1,000.00		
15	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENT	028342  REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D		1,000.00	
16	8270-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENT	028342  REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D	1,000.00		
17	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENT	028342  REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO D		1,000.00	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,000.00	
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		028342 15/12/2023 0000000000 1.0000 028342 R	1,000.00		
				999			
				028342 15/12/2023 0000000000 1.0000 028342 R			
				* Total-Poliza... *	<b>17,175.00</b>	<b>17,175.00</b>	
ERF0000025	15/12/2023	Pago de la Facturas: 24437, COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		9,675.00	
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303		9,675.00		
3	8270-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO	9,675.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000106	DIRECCION DE	028381	COMPRA DE PASTELE PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO		9,675.00	
				* Total-Poliza... *	<b>19,350.00</b>	<b>19,350.00</b>	
ERF0000027	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRAPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,069.76	
2	5125-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,277.47		
3	8250-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,277.47		
4	8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,277.47	
5	8260-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,277.47		
6	8250-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,277.47	
7	8270-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,277.47		
8	8260-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,277.47	
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	290.23		
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	290.23		
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		290.23	
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	290.23		
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		290.23	
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	290.23		
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		290.23	
16	5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	189.01		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 983

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	189.01		
18	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		189.01	
19	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	189.01		
20	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		189.01	
21	8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	189.01		
22	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		189.01	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	300.00		
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	300.00		
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		300.00	
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	300.00		
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		300.00	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	300.00		
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		300.00	
30	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,400.05		
31	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	4,400.05		
32	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,400.05	
33	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	4,400.05		
34	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,400.05	
35	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	4,400.05		
36	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,400.05	
37	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	50.00		
38	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	50.00		
39	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
40	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	50.00		
41	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
42	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	50.00		
43	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
44	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	950.00		
45	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	950.00		
46	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		950.00	
47	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	950.00		
48	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		950.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 984

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		950.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			950.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,628.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,628.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,628.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,628.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,628.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,628.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,628.00
58	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		985.00	
59	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		985.00	
60	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			985.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		985.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			985.00
63	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		985.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			985.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028406  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,069.76
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	28406 15/12/2023 0000000000 1.0000 028406 RE 806		15,069.76	
			28406 15/12/2023 0000000000 1.0000 028406 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>75,348.80</b>	<b>75,348.80</b>
ERF0000029	15/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIQUEZ			2,880.01
2	5125-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIENTO		2,880.01	
3	8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIE		2,880.01	
4	8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIE			2,880.01
5	8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIE		2,880.01	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 985

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIE			2,880.01	
7	8270-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIE		2,880.01		
8	8260-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	028409  REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR AYUNTAMIE			2,880.01	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,880.01	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28409 15/12/2023 0000000000 1.0000 028409 RE 999  28409 15/12/2023 0000000000 1.0000 028409 RE		2,880.01		
* Total-Poliza..: *					<b>14,400.05</b>	<b>14,400.05</b>	
IA 0000004	15/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.05		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.05	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.05		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.05	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.05		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.05	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.05		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.05	
* Total-Poliza..: *					<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
IC 0000011	15/12/2023	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,086.73		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023			259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023			259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023			259.35	
9	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			12,863.76	
10	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		12,863.76		
11	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023			12,863.76	
12	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		12,863.76		
13	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023			12,863.76	
14	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		12,863.76		
15	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023			12,863.76	
16	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			211.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 986

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	211.68	
18	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		211.68
19	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	211.68	
20	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		211.68
21	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	211.68	
22	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		211.68
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			666.74
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	666.74	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		666.74
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	666.74	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		666.74
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	666.74	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		666.74
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			666.74
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	666.74	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		666.74
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	666.74	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		666.74
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	666.74	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		666.74
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			2,000.21
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	2,000.21	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		2,000.21
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	2,000.21	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		2,000.21
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	2,000.21	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		2,000.21
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023			497.95
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	497.95	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		497.95
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	497.95	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023		497.95
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	15/12/2023	497.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 987

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		497.95	
51	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		11,863.00	
52	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	11,863.00		
53	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		11,863.00	
54	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	11,863.00		
55	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		11,863.00	
56	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	11,863.00		
57	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		11,863.00	
58	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		38.00	
59	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	38.00		
60	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		38.00	
61	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	38.00		
62	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		38.00	
63	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	38.00		
64	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		38.00	
65	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023		4,629.00	
66	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	4,629.00		
67	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		4,629.00	
68	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	4,629.00		
69	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		4,629.00	
70	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023	4,629.00		
71	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 15/12/2023		4,629.00	
72	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	16,079.70		
73	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	16,530.00		
* Total-Poliza... *					<b>134,785.72</b>	<b>134,785.72</b>	
ICB0000010	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.	1,086.73		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.		1,086.73	
* Total-Poliza... *					<b>1,086.73</b>	<b>1,086.73</b>	
** Total-Dia... **					<b>13,834,506.69</b>	<b>13,834,506.69</b>	
D 0000034	16/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA	6,500.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA	6,500.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA		6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 988

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA	6,500.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA		6,500.00
6	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA	6,500.00	
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA		6,500.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28420 16/12/2023 0000896.55 1.0000 028420 PA		6,500.00	
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999			6,500.00
			28420 16/12/2023 0000896.55 1.0000 000000 PA			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
DC 0000101	16/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000232	16/12/2023	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA	6,500.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028420	PAGO DE POLARIZADO A CAMIONETA DE PRESIDENCIA		6,500.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DC 0000257	16/12/2023	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.				
1	8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	132,790.76	
2	8220-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.		132,790.76
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>132,790.76</b>	<b>132,790.76</b>
DD 0000123	16/12/2023	Registro de los Documentos: 144				
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			17,400.00
			144 16/12/2023 0002400.00 1.0000 028287 CON			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
EIU0000109	16/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000005-IU-JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES-			
			*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EIU0000110	16/12/2023	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES			132,790.76
2	5115-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	132,790.76	
3	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTA	132,790.76	
4	8240-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTA		132,790.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 989

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTA	132,790.76	
6	8250-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTA		132,790.76
7	8270-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTA	132,790.76	
8	8260-1-152001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028446	PAGO TOTAL INDEMINIZACION A SECRETARIO DEL AYUNTA		132,790.76
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			132,790.76
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	28446 16/12/2023 0000000000 1.0000 028446 PA		132,790.76	
			999			
			28446 16/12/2023 0000000000 1.0000 028446 PA			
			* Total-Poliza... *		<b>663,953.80</b>	<b>663,953.80</b>
			** Total-Dia... **		<b>887,944.56</b>	<b>887,944.56</b>
D 0000003	18/12/2023	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL RAMONA VEGA NORIEGA.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL RAMONA VEGA NORIEGA.		1,500.00	
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL RAMONA VEGA NORIEGA.			1,500.00
			* Total-Poliza... *		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000042	18/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	128,033.14	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		128,033.14
			* Total-Poliza... *		<b>128,033.14</b>	<b>128,033.14</b>
DC 0000054	18/12/2023	APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185	APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185	APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,500.00
			* Total-Poliza... *		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000100	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028286	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE	240.66	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028286	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE		240.66
			* Total-Poliza... *		<b>240.66</b>	<b>240.66</b>
DC 0000104	18/12/2023	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO				
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO	58,000.00	
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO		58,000.00
			* Total-Poliza... *		<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000122	18/12/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	92.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		92.80
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,422.00	
4	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,422.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 990

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,480.00	
6	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,480.00
7	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	
8	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,276.00
* Total-Poliza..: *					<b>8,270.80</b>	<b>8,270.80</b>
DC 0000163	18/12/2023	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350 RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS		7,540.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350 RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS			7,540.00
* Total-Poliza..: *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000199	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN,MES DE DICIEMBRE 2023				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000200	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE CULIACAN,MES DE DICIEMBRE 2023				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000201	18/12/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE MAZATLAN ,MES DE DICIEMBRE 2023				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000216	18/12/2023	PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A TRAMITES LEGSLES DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404 PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A		40,000.00	
2	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404 PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A			40,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000217	18/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000219	18/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		17,823.15	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			17,823.15





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 991

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	17,764.90		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			17,764.90
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	8,026.43		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			8,026.43
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	25,189.82		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			25,189.82
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	6,034.89		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			6,034.89
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	9,116.43		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			9,116.43
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	15,138.02		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			15,138.02
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	4,864.64		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			4,864.64
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	7,363.30		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			7,363.30
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	6,727.03		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			6,727.03
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	16,231.02		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			16,231.02
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	7,957.80		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			7,957.80
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	30,545.01		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			30,545.01
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	28,819.39		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			28,819.39
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	13,257.34		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,257.34
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	13,196.19		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,196.19
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	5,638.73		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			5,638.73



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 992

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,639.42		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,639.42	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		86,628.45		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			86,628.45	
41	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		8,816.76		
42	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			8,816.76	
* Total-Poliza... *					<b>356,278.72</b>	<b>356,278.72</b>	
DD 0000029	18/12/2023	Registro de los Documentos: 36061					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169  COMBUSTIBLE		128,033.14		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169  COMBUSTIBLE		128,033.14		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169  COMBUSTIBLE			128,033.14	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			128,033.14	
36061 18/12/2023 0017659.74 1.0000 028169 CO							
* Total-Poliza... *					<b>256,066.28</b>	<b>256,066.28</b>	
DD 0000063	18/12/2023	Registro de los Documentos: 28185					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185  APOYO ECONOMICO		2,500.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185  APOYO ECONOMICO		2,500.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185  APOYO ECONOMICO			2,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			2,500.00	
28185 18/12/2023 0000000.00 1.0000 028185 AP							
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DD 0000116	18/12/2023	Registro de los Documentos: 28386					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00	
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,000.00	
28386 18/12/2023 0000000.00 1.0000 028386 AP							
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000117	18/12/2023	Registro de los Documentos: 28387					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00	
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,000.00	
28387 18/12/2023 0000000.00 1.0000 028387 AP							
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000118	18/12/2023	Registro de los Documentos: 28389					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 993

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,000.00	
			28389 18/12/2023 0000000.00 1.0000 028389 AP				
				* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000120	18/12/2023	Registro de los Documentos: 1202					
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	REFACCIONES VARIAS	92.80		
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	REFACCIONES VARIAS	92.80		
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	REFACCIONES VARIAS		92.80	
4	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	RERFACCIONES VARIAS	3,422.00		
5	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	RERFACCIONES VARIAS	3,422.00		
6	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	RERFACCIONES VARIAS		3,422.00	
7	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO	3,480.00		
8	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO	3,480.00		
9	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO		3,480.00	
10	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO	1,276.00		
11	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO	1,276.00		
12	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO		1,276.00	
13	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203			8,270.80	
			1202 18/12/2023 0001140.80 1.0000 028309 SER				
				* Total-Poliza... *	<b>16,541.60</b>	<b>16,541.60</b>	
DD 0000126	18/12/2023	Registro de los Documentos: 2A7A					
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO	58,000.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO	58,000.00		
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO		58,000.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110			58,000.00	
			2A7A 18/12/2023 0008000.00 1.0000 028290 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DD 0000137	18/12/2023	Registro de los Documentos: 36060					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407	COMBUSTIBLE	13,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407	COMBUSTIBLE	13,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407	COMBUSTIBLE		13,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028407	COMBUSTIBLE	17,823.15		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028407	COMBUSTIBLE	17,823.15		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028407	COMBUSTIBLE		17,823.15	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	17,764.90		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	17,764.90		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE		17,764.90	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	028407	COMBUSTIBLE	8,026.43		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	028407	COMBUSTIBLE	8,026.43		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	028407	COMBUSTIBLE		8,026.43	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028407	COMBUSTIBLE	25,189.82		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028407	COMBUSTIBLE	25,189.82		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028407	COMBUSTIBLE		25,189.82	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407	COMBUSTIBLE	6,034.89		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407	COMBUSTIBLE	6,034.89		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407	COMBUSTIBLE		6,034.89	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	9,116.43		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	9,116.43		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 994

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE		9,116.43	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407	COMBUSTIBLE	15,138.02		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407	COMBUSTIBLE	15,138.02		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407	COMBUSTIBLE		15,138.02	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407	COMBUSTIBLE	4,864.64		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407	COMBUSTIBLE	4,864.64		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407	COMBUSTIBLE		4,864.64	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	7,363.30		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	7,363.30		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE		7,363.30	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	6,727.03		
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	6,727.03		
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE		6,727.03	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407	COMBUSTIBLE	16,231.02		
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407	COMBUSTIBLE	16,231.02		
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407	COMBUSTIBLE		16,231.02	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	7,957.80		
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	7,957.80		
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE		7,957.80	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	30,545.01		
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	30,545.01		
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE		30,545.01	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	28,819.39		
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	28,819.39		
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE		28,819.39	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	13,257.34		
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	13,257.34		
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE		13,257.34	
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	13,196.19		
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	13,196.19		
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE		13,196.19	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	5,638.73		
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE	5,638.73		
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407	COMBUSTIBLE		5,638.73	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	13,639.42		
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	13,639.42		
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE		13,639.42	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	86,628.45		
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE	86,628.45		
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407	COMBUSTIBLE		86,628.45	
61	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028407	COMBUSTIBLE	8,816.76		
62	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028407	COMBUSTIBLE	8,816.76		
63	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028407	COMBUSTIBLE		8,816.76	
64	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			356,278.72	
			36060	18/12/2023 0048084.85 1.0000 028407 CO			
				* Total-Poliza... *	712,557.44	712,557.44	
DD 0000139	18/12/2023	Registro de los Documentos: 220					
1	5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A TRAMITES LEGSLES DEL	40,000.00		
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A TRAMITES LEGSLES DEL	40,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 995

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404  REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A TRAMITES LEGSLES DEL			40,000.00	
4	2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C	1234	220 18/12/2023 0005517.24 1.0000 028404 PAGO		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DEJ0000033	18/12/2023	Programación de la Facturas: 31					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028166  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,885.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028166  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,885.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>	
DEJ0000034	18/12/2023	Programación de la Facturas: 1193					
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,305.00		
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1,305.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>	
DEJ0000035	18/12/2023	Programación de la Facturas: 2308A					
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		764.25		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD			764.25	
* Total-Poliza... *					<b>764.25</b>	<b>764.25</b>	
DEJ0000036	18/12/2023	Programación de la Facturas: 36061					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		128,033.14		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			128,033.14	
* Total-Poliza... *					<b>128,033.14</b>	<b>128,033.14</b>	
DEJ0000048	18/12/2023	Programación de la Facturas: 1194					
1	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		3,132.00		
2	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS			3,132.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
DEJ0000049	18/12/2023	Programación de la Facturas: P2307					
1	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO		6,615.00		
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO			6,615.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,615.00</b>	<b>6,615.00</b>	
DEJ0000056	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28185					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185  APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,500.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	028185  APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DEJ0000064	18/12/2023	Programación de la Facturas: 2305A, 2306A, 2306B					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,498.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 996

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,498.00	
3	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,160.00		
4	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,160.00	
5	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		240.00		
6	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			240.00	
7	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,778.00		
8	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,778.00	
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,459.96		
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,459.96	
11	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		734.75		
12	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			734.75	
13	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		838.78		
14	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			838.78	
15	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		125.00		
16	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			125.00	
17	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		519.16		
18	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			519.16	
19	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,069.95		
20	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,069.95	
21	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,500.69		
22	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,500.69	
23	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		112.50		
24	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			112.50	
25	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		517.00		
26	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			517.00	
27	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		241.00		
28	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			241.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,794.79</b>	<b>13,794.79</b>	
DEJ0000111	18/12/2023	Programación de la Facturas: 09659					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028285  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028285  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,588.00</b>	<b>16,588.00</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 997

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000112	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28386				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386  APOYO A ESTUDIANTE PARA	TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386  APOYO A ESTUDIANTE PARA	TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza... *		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000113	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28387				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387  APOYO A ESTUDIANTE PARA	TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387  APOYO A ESTUDIANTE PARA	TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza... *		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000114	18/12/2023	Programación de la Facturas: 28389				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389  APOYO A ESTUDIANTE PARA	TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389  APOYO A ESTUDIANTE PARA	TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza... *		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DEJ0000116	18/12/2023	Programación de la Facturas: 144				
1	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028287  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028287  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00
			* Total-Poliza... *		<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DEJ0000117	18/12/2023	Programación de la Facturas: P2309				
1	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028288  ARTICULOS DE ABARROTE PARA	UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE	7,900.00	
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028288  ARTICULOS DE ABARROTE PARA	UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE		7,900.00
			* Total-Poliza... *		<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>
DEJ0000131	18/12/2023	Programación de la Facturas: 36060				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	17,823.15	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		17,823.15
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	17,764.90	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		17,764.90
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	8,026.43	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		8,026.43
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	25,189.82	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		25,189.82
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	6,034.89	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		6,034.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 998

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		9,116.43	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			9,116.43
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		15,138.02	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			15,138.02
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		4,864.64	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			4,864.64
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		7,363.30	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			7,363.30
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		6,727.03	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			6,727.03
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		16,231.02	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			16,231.02
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		7,957.80	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			7,957.80
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		30,545.01	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			30,545.01
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		28,819.39	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			28,819.39
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,257.34	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,257.34
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,196.19	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,196.19
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		5,638.73	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			5,638.73
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,639.42	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,639.42
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		86,628.45	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			86,628.45
41	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		8,816.76	
42	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			8,816.76
* Total-Poliza... *					<b>356,278.72</b>	<b>356,278.72</b>

DEJ0000133 18/12/2023 Programación de la Facturas: 220



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 999

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404  PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A		40,000.00		
2	8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404  PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
EIU0000024	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		159,964.83	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	159,964.83		
* Total-Poliza... *					<b>159,964.83</b>	<b>159,964.83</b>	
EIU0000025	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		6,561.98	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	6,561.98		
* Total-Poliza... *					<b>6,561.98</b>	<b>6,561.98</b>	
EIU0000026	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06	
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,821.06		
* Total-Poliza... *					<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>	
EIU0000027	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76		
* Total-Poliza... *					<b>773.76</b>	<b>773.76</b>	
EIU0000028	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,631.80	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,631.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>	
EIU0000029	18/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	CORRESP. A LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,115.44	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,115.44		
* Total-Poliza... *					<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>	
EIU0000056	18/12/2023	Pago de la Facturas: 2305A,2306A,2306B, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIF AREAS DELAYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,794.79	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		4,676.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028307	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,498.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028307	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,498.00	
5	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,160.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1000

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,160.00	
7	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		240.00		
8	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			240.00	
9	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,778.00		
10	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028307  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,778.00	
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		4,033.49		
12	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	2306A 12/12/2023 0000556.34  1 028299  028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,459.96		
13	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,459.96	
14	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		734.75		
15	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			734.75	
16	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		838.78		
17	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028299  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			838.78	
18	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		5,085.30		
19	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	2306B 12/12/2023 0000701.42  1 028302  028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		125.00		
20	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			125.00	
21	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		519.16		
22	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			519.16	
23	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,069.95		
24	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,069.95	
25	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,500.69		
26	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,500.69	
27	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		112.50		
28	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			112.50	
29	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		517.00		
30	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			517.00	
31	8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		241.00		
32	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028302  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			241.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,589.58</b>	<b>27,589.58</b>	
EIU0000078	18/12/2023	Pago de la Facturas: 09659, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	09659 05/12/2023 0000002288  1 028285  028285  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028285	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,176.00</b>	<b>33,176.00</b>	
EIU0000079	18/12/2023	Pago de la Facturas: 28386, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386 18/12/2023 0000000000	1 028386  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028386	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000080	18/12/2023	Pago de la Facturas: 28387, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	28387 18/12/2023 0000000000	1 028387  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028387	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000081	18/12/2023	Pago de la Facturas: 28389, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	28389 18/12/2023 0000000000	1 028389  APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028389	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CIUDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EIU0000082	18/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 144, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		17,212.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		17,400.00		
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	144 16/12/2023 0000002400	1 028287  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028287	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		187.50	
* Total-Poliza... *					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
EIU0000083	18/12/2023	Pago de la Facturas: P2309, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DEL SINDICATO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		7,900.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		7,900.00		
3	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	P2309 12/12/2023 0001089.66	1 028288  ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE	7,900.00		
4	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028288	ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CANASTA BASICA DE		7,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	
EIU0000096	18/12/2023	Pago de la Facturas: 36060, COMBUSTIBLE PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		356,278.72
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379	356,278.72	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		36060 18/12/2023 0048084.85  1 028407  028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	13,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	17,823.15	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		17,823.15
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	17,764.90	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		17,764.90
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	8,026.43	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		8,026.43
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	25,189.82	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		25,189.82
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	6,034.89	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		6,034.89
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	9,116.43	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		9,116.43
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	15,138.02	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		15,138.02
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	4,864.64	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		4,864.64
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	7,363.30	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		7,363.30
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	6,727.03	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		6,727.03
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	16,231.02	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		16,231.02
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	7,957.80	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		7,957.80
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	30,545.01	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		30,545.01
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE	28,819.39	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		28,819.39





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,257.34		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,257.34	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,196.19		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,196.19	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		5,638.73		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			5,638.73	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		13,639.42		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			13,639.42	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		86,628.45		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			86,628.45	
43	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE		8,816.76		
44	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028407  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYTO.CORRESPONDIENTE			8,816.76	
* Total-Poliza... *					<b>712,557.44</b>	<b>712,557.44</b>	
EIU0000098	18/12/2023	Pago de la Facturas: 220, ASESORIA FISCAL SEGUIMIENTO TRAMITES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C.V.			40,000.00	
2	2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C	1234		40,000.00		
3	8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	220 18/12/2023 0005517.24  1 028404	028404  PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A	40,000.00		
4	8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028404  PAGO POR ASESORIA LEGAL DE REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO A			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
EIV0000040	18/12/2023	Pago de la Facturas: 31, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV SELENE PONCE LAFARGA			1,885.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173		1,885.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	31 06/12/2023 00000000000  1 028166	028166  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,885.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028166  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,885.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>	
EIV0000041	18/12/2023	Pago de la Facturas: 1193, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.			1,305.00	
2	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRA	1176		1,305.00		
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1193 08/12/2023 0000000180  1 028167	028167  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,305.00		
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028167  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1,305.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
EIV0000042	18/12/2023	Pago de la Facturas: 2308A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ			764.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3		764.25		
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	2308A 12/12/2023 0000105.41  1 028168		764.25		
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028168  COMPRA DE ARTICULOS DE	ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		764.25	
			028168  COMPRA DE ARTICULOS DE	ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		764.25	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,528.50</b>	<b>1,528.50</b>	
EIV0000043	18/12/2023	Pago de la Facturas: 36061, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		128,033.14	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		128,033.14		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	36061 18/12/2023 0017659.74  1 028169		128,033.14		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028169  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			128,033.14	
			028169  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			128,033.14	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>256,066.28</b>	<b>256,066.28</b>	
EPE0000001	18/12/2023	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C	*** POR CAPTURAR ***				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF0000006	18/12/2023	Pago de la Facturas: 1194, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		3,132.00	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		3,132.00		
3	8270-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	1194 08/12/2023 0000000432  1 028174		3,132.00		
4	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	028174  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS			3,132.00	
			028174  IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS			3,132.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
ERF0000007	18/12/2023	Pago de la Facturas: P2307, ARTICULOS DE LIMPIEZA DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,615.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		6,615.00		
3	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	P2307 12/12/2023 0000895.85  1 028175		6,615.00		
4	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	028175  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO			6,615.00	
			028175  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN AREAS DEL H. AYTO			6,615.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,230.00</b>	<b>13,230.00</b>	
ERF0000014	18/12/2023	Pago de la Facturas: 28185, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,500.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	28185 18/12/2023 0000000000  1 028185		2,500.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	028185  APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			2,500.00	
			028185  APOYO ECNOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			2,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
IC 0000012	18/12/2023	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		3,540.13		
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023			2,334.15	
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		2,334.15		
			18/12/2023				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		2,334.15
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	2,334.15	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		2,334.15
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	2,334.15	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		2,334.15
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		116.71
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	116.71	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		116.71
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	116.71	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		116.71
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	116.71	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		116.71
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		116.71
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	116.71	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		116.71
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	116.71	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		116.71
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	116.71	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		116.71
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		350.12
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	350.12	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		350.12
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	350.12	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		350.12
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	350.12	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		350.12
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		622.44
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	622.44	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		622.44
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	622.44	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		622.44
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023	622.44	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 18/12/2023		622.44
37	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		148,527.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	148,527.00		
39	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023		148,527.00	
40	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	148,527.00		
41	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023		148,527.00	
42	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023	148,527.00		
43	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023	18/12/2023		148,527.00	
44	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023		148,527.00		
* Total-Poliza... *					<b>608,268.52</b>	<b>608,268.52</b>	
ICB0000011	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.		3,540.13		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023.			3,540.13	
* Total-Poliza... *					<b>3,540.13</b>	<b>3,540.13</b>	
** Total-Dia... **					<b>4,379,793.86</b>	<b>4,379,793.86</b>	
DC 0000103	19/12/2023	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289 PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,600.00		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289 PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO			69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DC 0000119	19/12/2023	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028306 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,334.00		
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028306 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,334.00	
3	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,728.40		
4	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,728.40	
* Total-Poliza... *					<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>	
DC 0000215	19/12/2023	PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403 PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H.		127,600.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403 PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H.			127,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>127,600.00</b>	<b>127,600.00</b>	
DD 0000125	19/12/2023	Registro de los Documentos: A73E					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289  POSADA DEL H. AYTO.		69,600.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289  POSADA DEL H. AYTO.		69,600.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289  POSADA DEL H. AYTO.			69,600.00	
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107   A73E 19/12/2023 0009600.00 1.0000 028289 PAG			69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
DD 0000134	19/12/2023	Registro de los Documentos: 1207					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028306	LONAS DIRECCION DE DEPORTE	1,334.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028306	LONAS DIRECCION DE DEPORTE	1,334.00		
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028306	LONAS DIRECCION DE DEPORTE		1,334.00	
4	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306	LONA PAVIMENTACION PLATANAR	1,728.40		
5	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306	LONA PAVIMENTACION PLATANAR	1,728.40		
6	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306	LONA PAVIMENTACION PLATANAR		1,728.40	
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1207 19/12/2023 0000422.40 1.0000 028306 IMP		3,062.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,124.80</b>	<b>6,124.80</b>	
DD 0000140	19/12/2023	Registro de los Documentos: 1356					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	127,600.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	127,600.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN		127,600.00	
4	2112-1-000734	AGUIBA CONSULTORES	1242	1356 19/12/2023 0017600.00 1.0000 028403 PAG		127,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>255,200.00</b>	<b>255,200.00</b>	
DEJ0000119	19/12/2023	Programación de la Facturas: A73E					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,600.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DEJ0000120	19/12/2023	Programación de la Facturas: 2A7A					
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO	58,000.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO		58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DEJ0000134	19/12/2023	Programación de la Facturas: 1356					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H.	127,600.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H.		127,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>127,600.00</b>	<b>127,600.00</b>	
DEJ0000135	19/12/2023	Programación de la Facturas: 540					
1	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO	26,100.00		
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO		26,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>	
EIU0000071	19/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIU0000084	19/12/2023	Pago de la Facturas: A73E, MUSICA PARA POSADA DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		69,600.00	
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	A73E 19/12/2023 0000009600  1 028289	69,600.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO	69,600.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028289	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>	
EIU0000085	19/12/2023	Pago de la Facturas: 2A7A, PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE LUCES EN EVENTO NAVIDEÑO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		58,000.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		58,000.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO	58,000.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028290	COMPRA DE PAQUETE PIROTECNICO PARA ENCENDIDO DE PINO EN SAN IGNACIO		58,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
EIU0000099	19/12/2023	Pago de la Facturas: 1356, CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AGUIBA CONSULTORES		127,600.00	
2	2112-1-000734	AGUIBA CONSULTORES	1242		127,600.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H.	127,600.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028403	PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DEL H.		127,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>255,200.00</b>	<b>255,200.00</b>	
EIU0000100	19/12/2023	Pago de la Facturas: 540, MOTOR PARA VEHICULO NITRO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		26,100.00	
2	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174		26,100.00		
3	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO	26,100.00		
4	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028400	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO		26,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	
IC 0000013	19/12/2023	INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023			
2	4213-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. C		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023		4,000,000.00	
3	1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. D		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	4,000,000.00		
4	1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. D		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		4,000,000.00	
5	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. C		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	4,000,000.00		
6	8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. C		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		4,000,000.00	
7	8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. C		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023	4,000,000.00		
8	8150-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. C		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 19/12/2023		4,000,000.00	
9	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023	4,000,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>17,444,687.20</b>	<b>17,444,687.20</b>	
DC 0000019	20/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		292.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			292.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		11,332.83		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			11,332.83	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		700.06		
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			700.06	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,324.89</b>	<b>12,324.89</b>	
DC 0000105	20/12/2023	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028291 APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028291 APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000106	20/12/2023	SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE					
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028293 SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE		3,241.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028293 SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE			3,241.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,241.00</b>	<b>3,241.00</b>	
DC 0000140	20/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.60		
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,200.60	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,200.60</b>	<b>1,200.60</b>	
DC 0000206	20/12/2023	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394 COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		66,600.58		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394 COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES			66,600.58	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>66,600.58</b>	<b>66,600.58</b>	
DC 0000208	20/12/2023	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028396 APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028396 APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000209	20/12/2023	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028397 APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028397 APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000210	20/12/2023	PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398 PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		31,320.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398 PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO			31,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
DD 000052	20/12/2023	Registro de los Documentos: 33075					
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028293 SERVICIO TELEFONICO		3,241.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028293 SERVICIO TELEFONICO		3,241.00		
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028293 SERVICIO TELEFONICO			3,241.00	
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   33075 20/12/2023 0000447.03 1.0000 028293 SE			3,241.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,482.00</b>	<b>6,482.00</b>	
DD 0000127	20/12/2023	Registro de los Documentos: 9641					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		66,600.58		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		66,600.58		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394 BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO			66,600.58	
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915   9641 20/12/2023 0009186.29 1.0000 028394 COM			66,600.58	
* Total-Poliza... *					<b>133,201.16</b>	<b>133,201.16</b>	
DD 0000129	20/12/2023	Registro de los Documentos: 28291					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028291 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028291 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028291 APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28291 20/12/2023 0000000.00 1.0000 028291 AP			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000130	20/12/2023	Registro de los Documentos: 28396					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028396 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028396 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028396 APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28396 20/12/2023 0000000.00 1.0000 028396 AP			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000131	20/12/2023	Registro de los Documentos: 28397					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028397 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028397 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028397 APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28397 20/12/2023 0000000.00 1.0000 028397 AP			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000132	20/12/2023	Registro de los Documentos: 148					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398 CONSUMO DE ALIMENTOS		31,320.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398 CONSUMO DE ALIMENTOS		31,320.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398 CONSUMO DE ALIMENTOS			31,320.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37   148 20/12/2023 0004320.00 1.0000 028398 PAGO			31,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>	
DEJ0000018	20/12/2023	Programación de la Facturas: 020823120037611					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,488.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			1,488.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,488.00</b>	<b>1,488.00</b>	
DEJ0000045	20/12/2023	Programación de la Facturas: 33075					
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028293  SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE		3,241.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028293  SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE			3,241.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,241.00</b>	<b>3,241.00</b>	
DEJ0000121	20/12/2023	Programación de la Facturas: 9641					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394  COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		66,600.58		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394  COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES			66,600.58	
* Total-Poliza... *					<b>66,600.58</b>	<b>66,600.58</b>	
DEJ0000122	20/12/2023	Programación de la Facturas: 28291					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028291  APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028291  APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000123	20/12/2023	Programación de la Facturas: 28396					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028396  APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028396  APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000125	20/12/2023	Programación de la Facturas: 28397					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028397  APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028397  APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000126	20/12/2023	Programación de la Facturas: 148					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398  PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		31,320.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398  PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO			31,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
EIU0000003	20/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTO POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00	
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTO POR COMPROBAR.		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000046	20/12/2023	Pago de la Facturas: 33075, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES DICIEMBRE 23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,241.00	
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	33075 20/12/2023 0000447.03  1 028293	3,241.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028293	SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE	3,241.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028293	SERVICIO TELEFONICO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE		3,241.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,482.00</b>	<b>6,482.00</b>	
EIU0000086	20/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9641, DULCES PARA POSADAS EN DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		66,600.60	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915		66,600.58		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	66,600.58		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028394	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES		66,600.58	
5	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	0.02		
* Total-Poliza..: *					<b>133,201.18</b>	<b>133,201.18</b>	
EIU0000087	20/12/2023	Pago de la Facturas: 28291, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028291	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028291	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000089	20/12/2023	Pago de la Facturas: 28396, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028396	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028396	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000090	20/12/2023	Pago de la Facturas: 28397, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028397	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028397	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIU0000091	20/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 148, PLATILLOS POSADA DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		30,982.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		31,320.00		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398	PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO	31,320.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028398	PAGO DE PLATILLO PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO		31,320.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		337.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1013

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>	
EIV0000022	20/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,324.89	
2	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	292.00		
3	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	292.00		
4	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		292.00	
5	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	292.00		
6	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		292.00	
7	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	292.00		
8	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		292.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	11,332.83		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,332.83		
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,332.83	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,332.83		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,332.83	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,332.83		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,332.83	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	700.06		
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.06		
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.06	
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.06		
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.06	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.06		
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028066	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.06	
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,324.89	
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	28066 20/12/2023 0000187.59 1.0000 028066 RE	12,324.89		
* Total-Poliza... *					<b>61,624.45</b>	<b>61,624.45</b>	
EIV0000033	20/12/2023	Pago de la Facturas: 020823120037611, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,488.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		1,488.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	1,488.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028129	CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,488.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1014

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	2,976.00	2,976.00
IC 0000014	20/12/2023	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		20,664.87	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023			16,641.01
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		16,641.01	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		16,641.01
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	16,641.01	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		16,641.01
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	16,641.01	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		16,641.01
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023			1,664.10
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		1,664.10	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		1,664.10
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	1,664.10	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		1,664.10
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	1,664.10	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		1,664.10
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023			728.81
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		728.81	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		728.81
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	728.81	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		728.81
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	728.81	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		728.81
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023			1,296.75
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		1,296.75	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		1,296.75
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	1,296.75	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		1,296.75
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023	1,296.75	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		1,296.75
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023			64.85
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		64.85	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023	20/12/2023		64.85



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1015

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	64.85	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		64.85
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	64.85	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		64.85
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		64.85
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	64.85	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		64.85
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	64.85	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		64.85
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	64.85	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		64.85
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		194.50
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	194.50	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		194.50
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	194.50	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		194.50
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023	194.50	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 20/12/2023		194.50
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023		10.00
* Total-Poliza... *					<b>82,629.48</b>	<b>82,629.48</b>
ICB0000012	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.	20,664.87	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.		20,664.87
* Total-Poliza... *					<b>20,664.87</b>	<b>20,664.87</b>
** Total-Dia... **					<b>889,877.79</b>	<b>889,877.79</b>
D 0000026	21/12/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE FECHA 13/01/2023 POR LAS RETENCIONES DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y CONGRESO DEL ESTADO DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL 2023				
1	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE	4,642.76	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE		4,642.76
3	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE	7,765.67	
4	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE		7,765.67
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE	22,627.67	
6	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE		22,627.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1016

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCION, F	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE	POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE	729.94	
8	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE	POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE		729.94
9	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE	POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE	7,272.22	
10	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE	POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE		7,272.22
11	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE	POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE	4,600.52	
12	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE	POLIZAS EIW-10, 11, 12, EIS-1, EPR-3, 4 DE		4,600.52
* Total-Poliza... *					<b>47,638.78</b>	<b>47,638.78</b>
DC 0000029	21/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,969.00	
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		8,969.00
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,790.00	
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,790.00
* Total-Poliza... *					<b>16,759.00</b>	<b>16,759.00</b>
DC 0000034	21/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE TACUITAPA				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147 PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION	DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD	118,293.62	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147 PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION	DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		118,293.62
* Total-Poliza... *					<b>118,293.62</b>	<b>118,293.62</b>
DC 0000072	21/12/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE TACUITAPA DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028217 PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION	DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD	3,140.54	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028217 PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION	DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		3,140.54
* Total-Poliza... *					<b>3,140.54</b>	<b>3,140.54</b>
DC 0000079	21/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028262 REGISTRO DE RECARGOS MES DE	NOVIEMBRE DE 2023.	2,614.00	
2	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028262 REGISTRO DE RECARGOS MES DE	NOVIEMBRE DE 2023.		2,614.00
* Total-Poliza... *					<b>2,614.00</b>	<b>2,614.00</b>
DC 0000108	21/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,402.00	
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,402.00
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	310.00	
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		310.00
5	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005.00	
6	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,005.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,999.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,999.00
9	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,020.00	
10	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,020.00
11	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		585.00	
12	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			585.00
13	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		460.00	
14	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			460.00
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,005.00	
16	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028295 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			4,005.00
* Total-Poliza... *					<b>12,786.00</b>	<b>12,786.00</b>
DC 0000128	21/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			610.00
3	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,590.00	
4	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,590.00
5	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,062.00	
6	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,062.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,218.00	
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			4,218.00
9	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,005.00	
10	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,005.00
11	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		950.00	
12	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			950.00
* Total-Poliza... *					<b>11,435.00</b>	<b>11,435.00</b>
DC 0000169	21/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028356 PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028356 PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC			6,360.00
* Total-Poliza... *					<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>
DC 0000207	21/12/2023	apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028395 apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo		1,000,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028395 apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo			1,000,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
DC 0000211	21/12/2023	COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1018

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399 COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO		7,740.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399 COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO			7,740.00
* Total-Poliza... *					<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
DC 0000226	21/12/2023	REGISTRO DE RECARGOS				
1	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414 REGISTRO DE RECARGOS		3.00	
2	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414 REGISTRO DE RECARGOS			3.00
3	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414 REGISTRO DE RECARGOS		20.00	
4	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414 REGISTRO DE RECARGOS			20.00
* Total-Poliza... *					<b>23.00</b>	<b>23.00</b>
DC 0000237	21/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		347.76	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			347.76
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,365.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,365.00
5	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		974.00	
6	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			974.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,827.43	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			3,827.43
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		780.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			780.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		7,752.14	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			7,752.14
* Total-Poliza... *					<b>15,046.33</b>	<b>15,046.33</b>
DD 0000018	21/12/2023	Registro de los Documentos: 480				
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134  MEDICAMENTO		8,969.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134  MEDICAMENTO		8,969.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134  MEDICAMENTO			8,969.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134  MEDICAMENTO		7,790.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134  MEDICAMENTO		7,790.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134  MEDICAMENTO			7,790.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210   480 21/12/2023 0000000.00 1.0000 028134 COM			16,759.00
* Total-Poliza... *					<b>33,518.00</b>	<b>33,518.00</b>
DD 0000023	21/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000024	21/12/2023	Registro de los Documentos: 3767				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		118,293.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1019

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		118,293.62		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD			118,293.62	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3767 21/12/2023 0000000.00 1.0000 028147 PAG			118,293.62	
* Total-Poliza... *					<b>236,587.24</b>	<b>236,587.24</b>	
DD 000041	21/12/2023	Registro de los Documentos: 3767 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028217  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		3,140.54		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028217  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		3,140.54		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028217  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD			3,140.54	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   3767 A 21/12/2023 0000000.00 1.0000 028217 PAGO			3,140.54	
* Total-Poliza... *					<b>6,281.08</b>	<b>6,281.08</b>	
DD 000074	21/12/2023	Registro de los Documentos: 483					
1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315  MEDICAMENTO		610.00		
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315  MEDICAMENTO		610.00		
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315  MEDICAMENTO			610.00	
4	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315  MEDICAMENTO		3,590.00		
5	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315  MEDICAMENTO		3,590.00		
6	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315  MEDICAMENTO			3,590.00	
7	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315  MEDICAMENTO		1,062.00		
8	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315  MEDICAMENTO		1,062.00		
9	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315  MEDICAMENTO			1,062.00	
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028315  MEDICAMENTO		4,218.00		
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315  MEDICAMENTO		4,218.00		
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315  MEDICAMENTO			4,218.00	
13	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315  MEDICAMENTO		1,005.00		
14	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315  MEDICAMENTO		1,005.00		
15	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315  MEDICAMENTO			1,005.00	
16	5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315  MEDICAMENTO		950.00		
17	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315  MEDICAMENTO		950.00		
18	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315  MEDICAMENTO			950.00	
19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210   483 21/12/2023 0001577.24 1.0000 028315 COM			11,435.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,870.00</b>	<b>22,870.00</b>	
DD 000086	21/12/2023	Registro de los Documentos: 389					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028356  CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3		6,360.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028356  CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3		6,360.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028356  CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 3			6,360.00	
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601   389 21/12/2023 0000877.24 1.0000 028356 PAGO			6,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
DD 0000128	21/12/2023	Registro de los Documentos: 21122023					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028395  apoyo economico		1,000,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028395  apoyo economico		1,000,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	1075	028395  apoyo economico		1,000,000.00
4	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	21122023 21/12/2023 00000000.00 1.0000 028395			1,000,000.00
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DD 0000133	21/12/2023	Registro de los Documentos: 24455				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	PASTELES	7,740.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	PASTELES	7,740.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	PASTELES		7,740.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	24455 21/12/2023 0001067.59 1.0000 028399 CO		7,740.00
* Total-Poliza... *					<b>15,480.00</b>	<b>15,480.00</b>
DD 0000143	21/12/2023	Registro de los Documentos: 481				
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028295	MEDICAMENTO	1,402.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028295	MEDICAMENTO	1,402.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028295	MEDICAMENTO		1,402.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295	MEDICAMENTO	310.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295	MEDICAMENTO	310.00	
6	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295	MEDICAMENTO		310.00
7	5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028295	MEDICAMENTO	1,005.00	
8	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028295	MEDICAMENTO	1,005.00	
9	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028295	MEDICAMENTO		1,005.00
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028295	MEDICAMENTO	3,999.00	
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028295	MEDICAMENTO	3,999.00	
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028295	MEDICAMENTO		3,999.00
13	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295	MEDICAMENTO	1,020.00	
14	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295	MEDICAMENTO	1,020.00	
15	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295	MEDICAMENTO		1,020.00
16	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295	MEDICAMENTO	585.00	
17	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295	MEDICAMENTO	585.00	
18	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295	MEDICAMENTO		585.00
19	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295	MEDICAMENTO	460.00	
20	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295	MEDICAMENTO	460.00	
21	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295	MEDICAMENTO		460.00
22	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028295	MEDICAMENTO	4,005.00	
23	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028295	MEDICAMENTO	4,005.00	
24	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028295	MEDICAMENTO		4,005.00
25	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	481 21/12/2023 00000000.00 1.0000 028295 COM		12,786.00
* Total-Poliza... *					<b>25,572.00</b>	<b>25,572.00</b>
DEJ0000098	21/12/2023	Programación de la Facturas: 21122023				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028395	apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo	1,000,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	028395	apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo		1,000,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
DEJ0000127	21/12/2023	Programación de la Facturas: 24455				
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO	7,740.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO		7,740.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>	
EE 0000001	21/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		157,209.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		23,220.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	160,444.00		
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		999	17,371.00		
5	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,614.00		
6	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,614.00		
7	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,614.00	
8	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,614.00		
9	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,614.00	
10	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	2,614.00		
11	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028262	REGISTRO DE RECARGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023.		2,614.00	
12	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,614.00	
13	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		028262 21/12/2023 0000360.55 1.0000 028262 R	2,614.00		
* Total-Poliza... *					<b>190,885.00</b>	<b>190,885.00</b>	
EIS0000001	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN EN COYOTITAN					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	0000000-IS	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		729.94	
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	729.94		
* Total-Poliza... *					<b>729.94</b>	<b>729.94</b>	
EIS0000002	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL ALMACEN EN COYOTITAN					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	0000000-IS	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		1,459.88	
2	2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCION, F		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	1,459.88		
* Total-Poliza... *					<b>1,459.88</b>	<b>1,459.88</b>	
EIT0000013	21/12/2023	Pago de la Facturas: 21122023, APOYO FINANCIERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		1,000,000.00	
2	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075		1,000,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028395	apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo	1,000,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028395	apoyo economico para pago de aguinaldo segun acuerdo de cabildo		1,000,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
EIU0000043	21/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		157,209.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO	0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	157,209.00		
* Total-Poliza... *					<b>157,209.00</b>	<b>157,209.00</b>	
EIU0000092	21/12/2023	Pago de la Facturas: 24455, PASTELES PARA POSADAS NAVIDEÑAS EN EL MPIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.		7,740.00	
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	24455 21/12/2023 0001067.59  1 028399	7,740.00		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO	7,740.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028399	COMPRA DE PASTELES PARA POSADA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO		7,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,480.00</b>	<b>15,480.00</b>	
EIU0000105	21/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,046.33	
2	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	347.76		
3	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	347.76		
4	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		347.76	
5	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	347.76		
6	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		347.76	
7	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	347.76		
8	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		347.76	
9	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,365.00		
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,365.00		
11	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,365.00	
12	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,365.00		
13	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,365.00	
14	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,365.00		
15	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,365.00	
16	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	974.00		
17	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	974.00		
18	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		974.00	
19	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	974.00		
20	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		974.00	
21	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	974.00		
22	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		974.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	3,827.43		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	3,827.43	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,827.43
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	3,827.43	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,827.43
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	3,827.43	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,827.43
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	780.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	780.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		780.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	780.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		780.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	780.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		780.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	7,752.14	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	7,752.14	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		7,752.14
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	7,752.14	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		7,752.14
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	7,752.14	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028425	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		7,752.14
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,046.33
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	28425 21/12/2023 0002075.36 1.0000 028425 RE 806  28425 21/12/2023 0002075.36 1.0000 028425 RE		15,046.33	
* Total-Poliza... *					<b>75,231.65</b>	<b>75,231.65</b>
EIW0000010	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,642.76
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		4,642.76	
* Total-Poliza... *					<b>4,642.76</b>	<b>4,642.76</b>
EIW0000011	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-002-2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,765.67
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2		7,765.67	
* Total-Poliza... *					<b>7,765.67</b>	<b>7,765.67</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1024

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIW0000012	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS COLONIA LA CARRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MSI-DOSPM-LP-002-2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,627.67
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	22,627.67	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,627.67</b>	<b>22,627.67</b>
EIW0000013	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS COLONIA LA CARRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MSI-DOSPM-LP-002-2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		45,255.33
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	45,255.33	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>45,255.33</b>	<b>45,255.33</b>
EIW0000014	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-002-2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		15,531.34
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	15,531.34	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,531.34</b>	<b>15,531.34</b>
EIW0000015	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN CONTRATO FAISMUN-AD-001-2023				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		9,285.53
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	9,285.53	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,285.53</b>	<b>9,285.53</b>
EPR0000001	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN IGNACIO-COACOYOL-SAN AGUSTIN EN SAN AGUSTIN IPR-AD-002-2022				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		9,201.03
2	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	9,201.03	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,201.03</b>	<b>9,201.03</b>
EPR0000002	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUICHI-LO DE PONCE, LO DE PONCE PALMARITO DE LOS RAMIREZ, LA TAZAJERA, LIMON DE LOS PERAZA IPR-AD-001-2022				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		14,544.43
2	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPEC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	14,544.43	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,544.43</b>	<b>14,544.43</b>
EPR0000003	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUICHI-LO DE PONCE, LO DE PONCE PALMARITO DE LOS RAMIREZ, LA TAZAJERA, LIMON DE LOS PERAZA IPR-AD-001-2022				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,272.22
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	7,272.22	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,272.22</b>	<b>7,272.22</b>
EPR0000004	21/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN IGNACIO-COACOYOL-SAN AGUSTIN EN SAN AGUSTIN IPR-AD-002-2022				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271f	0000000-PR	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,600.52
2	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2	4,600.52	
* Total-Poliza..: *					<b>4,600.52</b>	<b>4,600.52</b>
IC 0000015	21/12/2023	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023	2,146.63	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		38.90
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		1,200.00
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1026

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		1,200.00	
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	1,200.00		
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		1,200.00	
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	1,200.00		
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		1,200.00	
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023		622.44	
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	622.44		
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		622.44	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	622.44		
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		622.44	
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023	622.44		
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 21/12/2023		622.44	
* Total-Poliza... *					<b>8,586.52</b>	<b>8,586.52</b>	
ICB0000013	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023.	2,146.63		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023.		2,146.63	
* Total-Poliza... *					<b>2,146.63</b>	<b>2,146.63</b>	
** Total-Dia... **					<b>7,195,059.71</b>	<b>7,195,059.71</b>	
D 0000006	22/12/2023	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,476.57		
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	4,476.57		
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		4,476.57	
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	4,476.57		
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		4,476.57	
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	4,476.57		
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		4,476.57	
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719		4,476.57		
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28435 22/12/2023 0000000000 1.0000 028435 RE	4,476.57		
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719			4,476.57	
* Total-Poliza... *					<b>22,382.85</b>	<b>22,382.85</b>	
D 0000009	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	8,870.54		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	8,870.54	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		8,870.54
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	8,870.54	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		8,870.54
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	8,870.54	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		8,870.54
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			8,870.54
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	28436 22/12/2023 0000000000 1.0000 028436 RE	719	8,870.54	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719			8,870.54
			28436 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>44,352.70</b>	<b>44,352.70</b>
D 0000013	22/12/2023	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	10,249.54	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	10,249.54	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		10,249.54
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	10,249.54	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		10,249.54
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	10,249.54	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		10,249.54
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			10,249.54
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	28437 22/12/2023 0000000000 1.0000 028437 RE	719	10,249.54	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719			10,249.54
			28437 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>51,247.70</b>	<b>51,247.70</b>
D 0000014	22/12/2023	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	6,348.24	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	6,348.24	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		6,348.24
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	6,348.24	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		6,348.24
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	6,348.24	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		6,348.24
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			6,348.24
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	28438 22/12/2023 0000000000 1.0000 028438 RE	719	6,348.24	
			28438 22/12/2023 0000000000 1.0000 028438 RE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1028

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719	28438 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		6,348.24
* Total-Poliza... *					<b>31,741.20</b>	<b>31,741.20</b>
D 0000015	22/12/2023	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	20,617.82	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	20,617.82	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		20,617.82
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	20,617.82	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		20,617.82
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	20,617.82	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		20,617.82
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28439 22/12/2023 0000000000 1.0000 028439 RE		20,617.82
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28439 22/12/2023 0000000000 1.0000 028439 RE	20,617.82	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719	28439 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		20,617.82
* Total-Poliza... *					<b>103,089.10</b>	<b>103,089.10</b>
D 0000031	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,893.44	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRED	10,893.44	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRED		10,893.44
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRED	10,893.44	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRED		10,893.44
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRED	10,893.44	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRED		10,893.44
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28440 22/12/2023 0000000000 1.0000 028440 RE		10,893.44
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28440 22/12/2023 0000000000 1.0000 028440 RE	10,893.44	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719	28440 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		10,893.44
* Total-Poliza... *					<b>54,467.20</b>	<b>54,467.20</b>
D 0000037	22/12/2023	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	11,962.26	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	11,962.26	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		11,962.26
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	11,962.26	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		11,962.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	11,962.26	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		11,962.26
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			11,962.26
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28441 22/12/2023 0000000000 1.0000 028441 RE	11,962.26	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719	28441 22/12/2023 0000000000 1.0000 028441 RE		11,962.26
				28441 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>59,811.30</b>	<b>59,811.30</b>
D 0000040	22/12/2023	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,846.89	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	3,846.89	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		3,846.89
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	3,846.89	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		3,846.89
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	3,846.89	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		3,846.89
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			3,846.89
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28442 22/12/2023 0000000000 1.0000 028442 RE	3,846.89	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719	28442 22/12/2023 0000000000 1.0000 028442 RE		3,846.89
				28442 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>19,234.45</b>	<b>19,234.45</b>
D 0000042	22/12/2023	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,943.36	
2	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	2,943.36	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		2,943.36
4	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	2,943.36	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		2,943.36
6	8270-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	2,943.36	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		2,943.36
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			2,943.36
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	28443 22/12/2023 0000000000 1.0000 028443 RE	2,943.36	
10	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	719	28443 22/12/2023 0000000000 1.0000 028443 RE		2,943.36
				28443 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>14,716.80</b>	<b>14,716.80</b>
D 0000043	22/12/2023	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028444	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,264.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1030

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	028444  REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	1,264.99	
3	8240-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	028444  REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		1,264.99
4	8260-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	028444  REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	1,264.99	
5	8250-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	028444  REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		1,264.99
6	8270-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	028444  REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	1,264.99	
7	8260-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIO	028444  REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		1,264.99
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR		719		1,264.99
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR		28444 22/12/2023 0000000000 1.0000 028444 RE	1,264.99	
10	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROC		719		1,264.99
				28444 22/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,324.95</b>	<b>6,324.95</b>
DC 0000107	22/12/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		028294 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		028294 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		028294 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		028294 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>185,377.00</b>	<b>185,377.00</b>
DC 0000114	22/12/2023	APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS EN LA SINDICATURA.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028301 APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		028301 APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS		5,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000121	22/12/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		028308 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,262.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		028308 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		028308 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,856.00	
4	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		028308 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,856.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>
DC 0000130	22/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	730.00	
2	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		730.00
3	8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	570.00	
4	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		570.00
5	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	610.00	
6	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,725.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1031

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,725.00	
9	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,630.00		
10	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,630.00	
11	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00		
12	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	
13	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		940.00		
14	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028317 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			940.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,705.00</b>	<b>9,705.00</b>	
DC 0000159	22/12/2023	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,690.00		
2	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,690.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,886.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,886.00	
5	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,070.00		
6	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,070.00	
7	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		775.00		
8	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346 .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			775.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,421.00</b>	<b>21,421.00</b>	
DC 0000164	22/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000231	22/12/2023	PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.					
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028419 PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.		4,761.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028419 PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.			4,761.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,761.00</b>	<b>4,761.00</b>	
DC 0000238	22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		41,959.51		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			41,959.51	
* Total-Poliza... *					<b>41,959.51</b>	<b>41,959.51</b>	
DC 0000239	22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1032

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62
9	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
10	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10
11	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
12	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68
13	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
14	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
16	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81
17	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
18	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67
21	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.48	
22	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.48
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80	
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65	
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.65
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1033

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
39	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
40	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
41	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
42	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,749.97
43	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	
44	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,633.89
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
46	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43
47	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
48	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57
49	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61
51	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,407.14	
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,407.14
53	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,847.32	
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,847.32
55	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08	
56	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99	
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46	
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,579.12	
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12
63	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,596.74	
64	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74
* Total-Poliza... *					<b>123,269.24</b>	<b>123,269.24</b>
DC 0000246	22/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1034

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000247	22/12/2023	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		4,476.57	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028435 REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			4,476.57
* Total-Poliza... *					<b>4,476.57</b>	<b>4,476.57</b>
DC 0000248	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		8,870.54	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028436 REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			8,870.54
* Total-Poliza... *					<b>8,870.54</b>	<b>8,870.54</b>
DC 0000249	22/12/2023	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437 REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		10,249.54	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028437 REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			10,249.54
* Total-Poliza... *					<b>10,249.54</b>	<b>10,249.54</b>
DC 0000250	22/12/2023	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438 REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		6,348.24	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028438 REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			6,348.24
* Total-Poliza... *					<b>6,348.24</b>	<b>6,348.24</b>
DC 0000251	22/12/2023	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439 REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		20,617.82	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028439 REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			20,617.82
* Total-Poliza... *					<b>20,617.82</b>	<b>20,617.82</b>
DC 0000252	22/12/2023	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440 REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		10,893.44	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028440 REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			10,893.44
* Total-Poliza... *					<b>10,893.44</b>	<b>10,893.44</b>
DC 0000253	22/12/2023	REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441 REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		11,962.26	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028441 REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			11,962.26
* Total-Poliza... *					<b>11,962.26</b>	<b>11,962.26</b>
DC 0000254	22/12/2023	REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442 REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		3,846.89	
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028442 REGISTRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			3,846.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1035

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,846.89</b>	<b>3,846.89</b>	
DC 0000255	22/12/2023	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443 REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,943.36		
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028443 REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			2,943.36	
* Total-Poliza... *					<b>2,943.36</b>	<b>2,943.36</b>	
DC 0000256	22/12/2023	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8240-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028444 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,264.99		
2	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	028444 REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			1,264.99	
* Total-Poliza... *					<b>1,264.99</b>	<b>1,264.99</b>	
DD 0000053	22/12/2023	Registro de los Documentos: 28301					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301  APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301  APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   28301 22/12/2023 00000000.00 1.0000 028301 AP			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000072	22/12/2023	Registro de los Documentos: 1203					
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  CAMARA		2,262.00		
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  CAMARA		2,262.00		
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  CAMARA			2,262.00	
4	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE LLANTA		1,856.00		
5	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE LLANTA		1,856.00		
6	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE LLANTA			1,856.00	
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203   1203 22/12/2023 0000568.00 1.0000 028308 SER			4,118.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,236.00</b>	<b>8,236.00</b>	
DD 0000075	22/12/2023	Registro de los Documentos: 482					
1	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  MEDICAMENTO		730.00		
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  MEDICAMENTO		730.00		
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  MEDICAMENTO			730.00	
4	5125-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  MEDICAMENTO		570.00		
5	8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  MEDICAMENTO		570.00		
6	8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  MEDICAMENTO			570.00	
7	5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028317  MEDICAMENTO		610.00		
8	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028317  MEDICAMENTO		610.00		
9	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028317  MEDICAMENTO			610.00	
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028317  MEDICAMENTO		3,725.00		
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317  MEDICAMENTO		3,725.00		
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317  MEDICAMENTO			3,725.00	
13	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  MEDICAMENTO		1,630.00		
14	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  MEDICAMENTO		1,630.00		
15	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  MEDICAMENTO			1,630.00	
16	5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317  MEDICAMENTO		1,500.00		
17	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317  MEDICAMENTO		1,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1036

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317	MEDICAMENTO		1,500.00
19	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028317	MEDICAMENTO	940.00	
20	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028317	MEDICAMENTO	940.00	
21	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028317	MEDICAMENTO		940.00
22	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	482 22/12/2023 0001338.62 1.0000 028317 COM		9,705.00
* Total-Poliza... *					<b>19,410.00</b>	<b>19,410.00</b>
DD 0000078	22/12/2023 Registro de los Documentos: 33858A					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028294	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028294	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37,479.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028294	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028294	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028294	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147,898.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028294	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18	33858A 22/12/2023 0000000.00 1.0000 028294 C		185,377.00
* Total-Poliza... *					<b>370,754.00</b>	<b>370,754.00</b>
DD 0000083	22/12/2023 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000147	22/12/2023 Registro de los Documentos: 484					
1	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346	MEDICAMENTO	1,690.00	
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346	MEDICAMENTO	1,690.00	
3	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346	MEDICAMENTO		1,690.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	028346	MEDICAMENTO	17,886.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346	MEDICAMENTO	17,886.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346	MEDICAMENTO		17,886.00
7	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346	MEDICAMENTO	1,070.00	
8	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346	MEDICAMENTO	1,070.00	
9	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346	MEDICAMENTO		1,070.00
10	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346	MEDICAMENTO	775.00	
11	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346	MEDICAMENTO	775.00	
12	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346	MEDICAMENTO		775.00
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	484 22/12/2023 0002954.62 1.0000 028346 .COM		21,421.00
* Total-Poliza... *					<b>42,842.00</b>	<b>42,842.00</b>
DEJ0000016	22/12/2023 Programación de la Facturas: 40911, 40914, 40916, 40917, 40918					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER	761.98	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		761.98
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER	261.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		261.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,583.40	
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,583.40
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	580.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1037

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD	5,460.51		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD		5,460.51	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,418.10		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,418.10	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA	617.58		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA		617.58	
* Total-Poliza... *					<b>10,682.57</b>	<b>10,682.57</b>	
DEJ0000017	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1203					
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028118	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES	2,262.00		
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028118	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES		2,262.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>	
DEJ0000019	22/12/2023	Programación de la Facturas: 34880908					
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028131	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	388,223.00		
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028131	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00	
* Total-Poliza... *					<b>388,223.00</b>	<b>388,223.00</b>	
DEJ0000020	22/12/2023	Programación de la Facturas: 480					
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,969.00		
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		8,969.00	
3	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,790.00		
4	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,790.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,759.00</b>	<b>16,759.00</b>	
DEJ0000044	22/12/2023	Programación de la Facturas: 28301					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301	APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301	APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000067	22/12/2023	Programación de la Facturas: 483					
1	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	610.00		
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00	
3	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,590.00		
4	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,590.00	
5	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,062.00		
6	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,062.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1038

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,218.00		
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			4,218.00	
9	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,005.00		
10	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,005.00	
11	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		950.00		
12	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			950.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,435.00</b>	<b>11,435.00</b>	
DEJ0000068	22/12/2023	Programación de la Facturas: 482					
1	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		730.00		
2	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			730.00	
3	8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		570.00		
4	8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			570.00	
5	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00		
6	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			610.00	
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,725.00		
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,725.00	
9	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,630.00		
10	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,630.00	
11	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00		
12	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00	
13	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		940.00		
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			940.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,705.00</b>	<b>9,705.00</b>	
DEJ0000070	22/12/2023	Programación de la Facturas: 33858A					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			37,479.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			147,898.00	
* Total-Poliza... *					<b>185,377.00</b>	<b>185,377.00</b>	
DEJ0000088	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1295, 1296					
1	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO		3,000.00		
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO			3,000.00	
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		6,800.00		
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			6,800.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1039

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
DEJ0000089	22/12/2023	Programación de la Facturas: 502497, 503319, 503994				
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,999.61	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,999.61
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		20,358.00	
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			20,358.00
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO		19,879.91	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO			19,879.91
* Total-Poliza... *					<b>42,237.52</b>	<b>42,237.52</b>
DEJ0000091	22/12/2023	Programación de la Facturas: 40909, 40915, 40919, 40921				
1	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028325  COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		693.61	
2	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028325  COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR			693.61
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028325  COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		1,767.46	
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028325  COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR			1,767.46
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028390  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		3,866.64	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028390  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA			3,866.64
7	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER		3,132.87	
8	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER			3,132.87
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		4,042.41	
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			4,042.41
* Total-Poliza... *					<b>13,502.99</b>	<b>13,502.99</b>
DEJ0000092	22/12/2023	Programación de la Facturas: 2612, 2614, 2615				
1	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		1,299.00	
2	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA			1,299.00
3	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		1,299.00	
4	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA			1,299.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		100.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA			100.00
* Total-Poliza... *					<b>2,698.00</b>	<b>2,698.00</b>
DEJ0000093	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1202				
1	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		92.80	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			92.80
3	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,422.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1040

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						3,422.00	
4	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
5	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,480.00		
6	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,480.00	
7	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00		
8	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,276.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,270.80</b>	<b>8,270.80</b>	
DEJ0000094	22/12/2023	Programación de la Facturas: 389					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028356  PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028356  PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC			6,360.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>	
DEJ0000095	22/12/2023	Programación de la Facturas: 94626					
1	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303  COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA		7,400.00		
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303  COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA			7,400.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
DEJ0000096	22/12/2023	Programación de la Facturas: 503745					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		37,978.98		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			37,978.98	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>37,978.98</b>	<b>37,978.98</b>	
DEJ0000097	22/12/2023	Programación de la Facturas: 9725					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028298  PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A NOVIEMBRE		5,931.08		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028298  PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A NOVIEMBRE			5,931.08	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,931.08</b>	<b>5,931.08</b>	
DEJ0000124	22/12/2023	Programación de la Facturas: 881					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304  PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,120.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304  PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			8,120.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DEJ0000128	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1207					
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028306  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,334.00		
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028306  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,334.00	
3	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,728.40		
4	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,728.40	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>	
DEJ0000130	22/12/2023	Programación de la Facturas: 1546					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1041

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,189.37		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,189.37	
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,102.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,102.00		
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,204.00		
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,204.00	
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,102.00		
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,182.62		
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,182.62	
* Total-Poliza... *					<b>9,881.99</b>	<b>9,881.99</b>	
DEJ0000136	22/12/2023	Programación de la Facturas: 498390, 498394					
1	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028321  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA	3,252.18		
2	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028321  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA		3,252.18	
3	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE	3,272.80		
4	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		3,272.80	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE	776.20		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		776.20	
* Total-Poliza... *					<b>7,301.18</b>	<b>7,301.18</b>	
DEJ0000140	22/12/2023	Programación de la Facturas: 481					
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,402.00		
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,402.00	
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	310.00		
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		310.00	
5	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005.00		
6	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,005.00	
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,999.00		
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,999.00	
9	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,020.00		
10	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,020.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1042

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		585.00	
12	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			585.00
13	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		460.00	
14	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			460.00
15	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,005.00	
16	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			4,005.00
* Total-Poliza... *					<b>12,786.00</b>	<b>12,786.00</b>
DEJ0000141	22/12/2023 Programación de la Facturas: 484					
1	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,690.00	
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,690.00
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,886.00	
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,886.00
5	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,070.00	
6	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,070.00
7	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		775.00	
8	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346  .COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			775.00
* Total-Poliza... *					<b>21,421.00</b>	<b>21,421.00</b>
DNP0000001	22/12/2023 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,172.35	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			3,172.35
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,427.88	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			4,427.88
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,726.81	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			1,726.81
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,453.62	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			2,453.62
13	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10	
14	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,539.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1043

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,539.10
16	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
17	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,505.68	
18	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,505.68
19	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
20	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,726.81	
21	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,726.81
22	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,776.81	
24	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,776.81
25	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
26	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	871.02	
27	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		871.02
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,448.67	
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,448.67
31	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.48	
32	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,538.48	
33	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,538.48
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,726.81	
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,726.81
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	5,836.80	
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,836.80
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,531.13	
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,531.13
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,215.65	
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,215.65
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1044

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,352.43	
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,352.43
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,160.85	
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,160.85
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,173.96	
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,173.96
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,339.26	
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,339.26
58	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
59	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,551.80	
60	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,551.80
61	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,749.97	
63	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,749.97
64	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,633.89	
66	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,633.89
67	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,307.43	
69	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,307.43
70	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,624.57	
72	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,624.57
73	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,396.61	
75	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,396.61
76	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,407.14	
77	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,407.14	
78	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,407.14





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1045

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,847.32	
80	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,847.32	
81	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,847.32
82	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08	
83	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	6,920.08	
84	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,920.08
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,569.99	
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,569.99
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,560.46	
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,560.46
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,579.12	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	6,579.12	
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,579.12
94	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,596.74	
95	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,596.74	
96	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,596.74
97	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	28427 22/12/2023 0000000000 1.0000 028427 RE		123,269.24
* Total-Poliza... *					<b>246,538.48</b>	<b>246,538.48</b>
DNP0000002	22/12/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	41,959.51	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGUR	41,959.51	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGUR		41,959.51
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	28426 22/12/2023 0000000000 1.0000 028426 RE		41,959.51
* Total-Poliza... *					<b>83,919.02</b>	<b>83,919.02</b>
EE 0000007	22/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES DE I.V.A.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		33.00
2	5139-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
3	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
4	8240-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
5	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
6	8250-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS		3.00
7	8270-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	3.00	
8	8260-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS		3.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1046

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	20.00		
10	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	20.00		
11	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS		20.00	
12	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	20.00		
13	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS		20.00	
14	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS	20.00		
15	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028414	REGISTRO DE RECARGOS		20.00	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			23.00	
			28414 21/12/2023 0000000000 1.0000 028414 RE				
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		23.00		
			28414 21/12/2023 0000000000 1.0000 028414 RE				
18	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	999		10.00		
			28414 21/12/2023 0000000000 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza..: *		<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	
EIT0000001	22/12/2023	Pago de la Facturas: 28301, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO NAVIDEÑO EN SIND. DIMAS					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
			28301 22/12/2023 0000000000  1 028301				
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301	APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028301	APOYO ECOMOMICO A SINDICO DE ESTACION DIMAS PARA FESTEJOS		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EIT0000003	22/12/2023	Pago de la Facturas: 483, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT	LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,435.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		11,435.00		
			483 21/12/2023 0001577.24  1 028315				
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	610.00		
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00	
5	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,590.00		
6	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,590.00	
7	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,062.00		
8	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,062.00	
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	4,218.00		
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,218.00	
11	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005.00		
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,005.00	
13	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	950.00		
14	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028315	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		950.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>22,870.00</b>	<b>22,870.00</b>	
EIT0000004	22/12/2023	Pago de la Facturas: 482, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT	LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,705.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		9,705.00		
			482 22/12/2023 0001338.62  1 028317				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1047

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		730.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			730.00
5	8270-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		570.00	
6	8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			570.00
7	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		610.00	
8	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			610.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,725.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			3,725.00
11	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,630.00	
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,630.00
13	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	
14	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,500.00
15	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		940.00	
16	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028317  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			940.00
* Total-Poliza... *					<b>19,410.00</b>	<b>19,410.00</b>
EIT0000006	22/12/2023	Pago de la Facturas: 33858A, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			185,377.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18   33858A 22/12/2023 0000000000  1 028294		185,377.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		37,479.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			37,479.00
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		147,898.00	
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	028294  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			147,898.00
* Total-Poliza... *					<b>370,754.00</b>	<b>370,754.00</b>
EIT0000007	22/12/2023	Pago de la Facturas: 1295,1296, MADERA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT MIGUEL LOAIZA DELGADO			9,800.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63   1295 12/12/2023 0000413.79  1 028297		3,000.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO		3,000.00	
4	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028297  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO			3,000.00
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63   1296 12/12/2023 0000937.93  1 028296		6,800.00	
6	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		6,800.00	
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028296  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			6,800.00
* Total-Poliza... *					<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
EIT0000008	22/12/2023	Pago de la Facturas: 502497,503319,503994, MATERIAL ELECTRICICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.			42,237.52
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   502497 04/12/2023 0000275.81  1 028354		1,999.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1048

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,999.61		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028354  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,999.61	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		20,358.00		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	503319 12/12/2023 0000002808  1 028353  028353  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		20,358.00		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028353  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			20,358.00	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		19,879.91		
9	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	503994 12/12/2023 0002742.06  1 028355  028355  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO		19,879.91		
10	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028355  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EN ALUMBRADO			19,879.91	
* Total-Poliza... *					<b>84,475.04</b>	<b>84,475.04</b>	
EIT0000009	22/12/2023	Pago de la Facturas: 389, SERVICIO DE HONORARIOS (CONTESTAR CUESTIONARIO SEVAC)					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL			6,360.00	
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601		6,360.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	389 21/12/2023 0000877.24  1 028356  028356  PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028356  PAGO DE HONORARIOS POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC			6,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,720.00</b>	<b>12,720.00</b>	
EIT0000010	22/12/2023	Pago de la Facturas: 94626, REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			7,400.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		7,400.00		
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	94626 12/12/2023 0001020.69  1 028303  028303  COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA		7,400.00		
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028303  COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD DPDGE DE MAQUINARIA PESADA			7,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,800.00</b>	<b>14,800.00</b>	
EIT0000011	22/12/2023	Pago de la Facturas: 503745, MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.			37,978.98	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		37,978.98		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	503745 11/12/2023 0005238.48  1 028300  028300  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		37,978.98		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028300  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			37,978.98	
* Total-Poliza... *					<b>75,957.96</b>	<b>75,957.96</b>	
EIT0000012	22/12/2023	Pago de la Facturas: 9725, ISMAEL BAEZ GERARDO					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT ISMAEL BAEZ GERARDO			5,931.08	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		5,931.08		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	9725 12/12/2023 0000818.08  1 028298  028298  PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A NOVIEMBRE		5,931.08		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028298  PAGO DE TIMBRE EMITIDOS DE JUNIO A NOVIEMBRE			5,931.08	
* Total-Poliza... *					<b>11,862.16</b>	<b>11,862.16</b>	
EIT0000028	22/12/2023	Pago de la Facturas: 481, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1049

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,786.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		12,786.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,402.00		
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,402.00	
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	310.00		
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		310.00	
7	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005.00		
8	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,005.00	
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,999.00		
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,999.00	
11	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,020.00		
12	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,020.00	
13	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	585.00		
14	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		585.00	
15	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	460.00		
16	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		460.00	
17	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	4,005.00		
18	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028295	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,005.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,572.00</b>	<b>25,572.00</b>	
EIT0000029	22/12/2023	Pago de la Facturas: 484, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,421.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		21,421.00		
3	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,690.00		
4	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,690.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,886.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,886.00	
7	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,070.00		
8	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,070.00	
9	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	775.00		
10	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028346	.COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		775.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,842.00</b>	<b>42,842.00</b>	
EIU0000053	22/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		33.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1050

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO	0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	33.00		
* Total-Poliza..: *					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
EIU0000074	22/12/2023	Pago de la Facturas: 40909,40915,40919,40921, PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		13,502.99	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,461.07		
3	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR	693.61		
4	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		693.61	
5	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR	1,767.46		
6	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028325	COMPRA DE REFACCIONES A DODGE CARAVAN DE OFICIALIA MAYOR		1,767.46	
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,866.64		
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA	3,866.64		
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		3,866.64	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,132.87		
11	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER	3,132.87		
12	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL TALLER		3,132.87	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,042.41		
14	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS	4,042.41		
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028324	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		4,042.41	
* Total-Poliza..: *					<b>27,005.98</b>	<b>27,005.98</b>	
EIU0000075	22/12/2023	Pago de la Facturas: 2612,2614,2615, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		2,698.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		1,299.00		
3	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA	1,299.00		
4	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028320	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		1,299.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		1,299.00		
6	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA	1,299.00		
7	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028318	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		1,299.00	
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		100.00		
9	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA	100.00		
10	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028319	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		100.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,396.00</b>	<b>5,396.00</b>	
EIU0000076	22/12/2023	Pago de la Facturas: 1202, SERVICIO DE DESPONCHADAS A DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		8,270.80	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1051

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		8,270.80	
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1202 18/12/2023 00001140.8  1 028309	028309  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	92.80	
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		92.80
5	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,422.00	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,422.00
7	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,480.00	
8	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,480.00
9	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,276.00	
10	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028309	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00
* Total-Poliza... *					<b>16,541.60</b>	<b>16,541.60</b>
EIU0000088	22/12/2023	Pago de la Facturas: 881, SERVICIO DE DISEÑO MES DE DICIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		8,120.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	881 09/12/2023 0000001120  1 028304	028304  PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	8,120.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028304	PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		8,120.00
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
EIU0000093	22/12/2023	Pago de la Facturas: 1207, IMPRESION DE LONAS DIF. EVENTOS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		3,062.40
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176		3,062.40	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1207 19/12/2023 00000422.4  1 028306	028306  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.	1,334.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028306	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,334.00
5	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.	1,728.40	
6	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028306	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,728.40
* Total-Poliza... *					<b>6,124.80</b>	<b>6,124.80</b>
EIU0000095	22/12/2023	Pago de la Facturas: 1546, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIF. AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,881.99
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		9,881.99	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	1546 12/12/2023 0001363.03  1 028305	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	3,189.37	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,189.37
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,102.00	
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,102.00	
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028305	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1052

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,204.00		
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,204.00	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,102.00		
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,102.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,182.62		
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028305  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,182.62	
* Total-Poliza... *					<b>19,763.98</b>	<b>19,763.98</b>	
EIU0000101	22/12/2023	Pago de la Facturas: 498390,498394, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		7,301.18	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	498390 13/12/2023 0000448.58  1 028321	3,252.18		
3	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN PLUMA	3,252.18		
4	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028321  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN PLUMA		3,252.18	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	498394 13/12/2023 0000558.48  1 028322	4,049.00		
6	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN CAMION PIERCE	3,272.80		
7	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		3,272.80	
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN CAMION PIERCE	776.20		
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028322  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN CAMION PIERCE		776.20	
* Total-Poliza... *					<b>14,602.36</b>	<b>14,602.36</b>	
EIU0000106	22/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		182,140.52	
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	28426 22/12/2023 0000000000  1 028426	41,959.51		
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	41,959.51		
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		41,959.51	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	41,959.51		
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028426 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		41,959.51	
7	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071	28427 22/12/2023 0000000000  1 028427	123,269.24		
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,172.35		
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,172.35		
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35	
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,427.88		
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1053

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,427.88	
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62
24	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
25	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10
26	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
27	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10
28	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
29	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68
30	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
31	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68
32	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
33	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
34	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
35	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
36	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
37	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81
38	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
39	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81
40	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
41	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02
42	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
43	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02
44	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
45	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1054

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67		
47	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67	
48	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.48		
49	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.48	
50	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.48		
51	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.48	
52	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81		
53	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
54	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81		
55	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
56	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80		
57	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80	
58	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80		
59	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80	
60	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13		
61	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13	
62	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13		
63	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13	
64	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65		
65	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.65	
66	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.65		
67	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.65	
68	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43		
69	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43	
70	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43		
71	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43	
72	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85		
73	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85	
74	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85		
75	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85	
76	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96		
77	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1055

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
79	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
80	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
81	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
82	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
83	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
84	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
85	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
86	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
87	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
88	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
89	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,749.97
90	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,749.97	
91	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,749.97
92	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	
93	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,633.89
94	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,633.89	
95	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,633.89
96	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
97	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43
98	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
99	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43
100	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
101	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57
102	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
103	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57
104	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
105	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61
106	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
107	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61
108	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,407.14	
109	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,407.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1056

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,407.14		
111	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,407.14
112	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,847.32		
113	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,847.32
114	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,847.32		
115	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,847.32
116	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08		
117	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
118	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08		
119	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
120	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99		
121	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
122	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99		
123	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
124	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46		
125	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
126	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46		
127	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
128	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,579.12		
129	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
130	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,579.12		
131	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
132	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,596.74		
133	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
134	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,596.74		
135	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028427 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
136	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL	2,703.61		
137	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESP. AL	14,208.16		
* Total-Poliza..: *					<b>512,598.02</b>	<b>512,598.02</b>
EIV0000023	22/12/2023	Pago de la Facturas: 40911,40914,40916,40917,40918, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV TANYA VELARDE GOMEZ			10,682.57
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   40911 09/12/2023 00000141.1  1 028067	1,022.98		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1057

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		761.98		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER			761.98	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER		261.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028067  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NISSAN FRONTIER			261.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,163.40		
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40914 09/12/2023 00000298.4  1 028068  028068  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,583.40		
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,583.40	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		580.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028068  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA			580.00	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		5,460.51		
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40916 09/12/2023 0000753.17  1 028069  028069  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD		5,460.51		
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028069  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 722 DE SEGURIDAD			5,460.51	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,418.10		
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40917 09/12/2023 00000195.6  1 028070  028070  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,418.10		
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028070  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,418.10	
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		617.58		
19	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	40918 09/12/2023 0000085.18  1 028071  028071  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA		617.58		
20	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028071  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 722 DE SEGURIDAD PUBLICA			617.58	
* Total-Poliza... *					<b>21,365.14</b>	<b>21,365.14</b>	
EIV0000024	22/12/2023	Pago de la Facturas: 1203, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.			2,262.00	
2	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRA	1176		2,262.00		
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1203 14/12/2023 0000000312  1 028118  028118  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES		2,262.00		
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028118  IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GUADALUPE REYES			2,262.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>	
EIV0000034	22/12/2023	Pago de la Facturas: 34880908, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			388,223.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		388,223.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34880908 30/11/2023 0000053548  1 028131  028131  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		388,223.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028131  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			388,223.00	
* Total-Poliza... *					<b>776,446.00</b>	<b>776,446.00</b>	
EIV0000035	22/12/2023	Pago de la Facturas: 480, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV LUCRECIA MORALES GUERRERO			16,759.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1058

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210		16,759.00		
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	480 21/12/2023 0000000000  1 028134	028134  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,969.00		
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		8,969.00	
5	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,790.00		
6	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028134	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,790.00	
* Total-Poliza.. *					<b>33,518.00</b>	<b>33,518.00</b>	
IA 0000013	22/12/2023	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022					
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	41,914.10		
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,396.64	
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROC		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23,754.89	
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,931.99	
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		12,021.09	
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		434.00	
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,375.49	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,396.64		
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,396.64	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,396.64		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,396.64	
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,396.64		
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,396.64	
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	23,754.89		
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23,754.89	
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	23,754.89		
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23,754.89	
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	23,754.89		
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23,754.89	
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,931.99		
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,931.99	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,931.99		
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,931.99	
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,931.99		
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,931.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1059

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	12,021.09		
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		12,021.09	
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	12,021.09		
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		12,021.09	
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	12,021.09		
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		12,021.09	
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	434.00		
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		434.00	
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	434.00		
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		434.00	
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	434.00		
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		434.00	
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,375.49		
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,375.49	
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,375.49		
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,375.49	
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,375.49		
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,375.49	
* Total-Poliza... *					<b>167,656.40</b>	<b>167,656.40</b>	
IA 0000014	22/12/2023	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	18,522.31		
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,241.07	
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROE	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		14,654.53	
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23.37	
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		887.29	
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		124.10	
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,591.95	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,241.07		
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,241.07	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,241.07		
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,241.07	
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,241.07		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1060

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	PRODU	REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,241.07
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	14,654.53	
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		14,654.53
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	14,654.53	
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		14,654.53
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	14,654.53	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		14,654.53
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	23.37	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23.37
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	23.37	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23.37
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	23.37	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		23.37
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	887.29	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		887.29
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	887.29	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		887.29
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	887.29	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		887.29
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	124.10	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		124.10
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	124.10	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		124.10
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	124.10	
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		124.10
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,591.95	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,591.95
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,591.95	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,591.95
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,591.95	
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		REGISTRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,591.95
* Total-Poliza... *					<b>74,089.24</b>	<b>74,089.24</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1061

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000016	22/12/2023	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023			
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROCI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		47,466.56	
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	47,466.56		
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		47,466.56	
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	47,466.56		
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		47,466.56	
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	47,466.56		
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		47,466.56	
9	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		4,746.66	
10	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	4,746.66		
11	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		4,746.66	
12	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	4,746.66		
13	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		4,746.66	
14	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	4,746.66		
15	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		4,746.66	
16	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		237,643.90	
17	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	237,643.90		
18	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		237,643.90	
19	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	237,643.90		
20	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		237,643.90	
21	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	237,643.90		
22	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		237,643.90	
23	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		26,041.55	
24	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	26,041.55		
25	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		26,041.55	
26	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	26,041.55		
27	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		26,041.55	
28	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	26,041.55		
29	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		26,041.55	
30	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		13,167.92	
31	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	13,167.92		
32	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023		13,167.92	
33	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023 22/12/2023	13,167.92		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1062

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		13,167.92
35	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	13,167.92	
36	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		13,167.92
37	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		4,291.00
38	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	4,291.00	
39	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		4,291.00
40	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	4,291.00	
41	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		4,291.00
42	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	4,291.00	
43	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023		4,291.00
44	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	102,468.05	
45	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	174,913.56	
46	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 22	DE DICIEMBRE DE 2023	55,975.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,333,430.36</b>	<b>1,333,430.36</b>
** Total-Dia... **					<b>6,232,670.70</b>	<b>6,232,670.70</b>
DC 0000005	23/12/2023	ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028038 ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	902,546.16	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028038 ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE		902,546.16
* Total-Poliza... *					<b>902,546.16</b>	<b>902,546.16</b>
DC 0000073	23/12/2023	ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN DIFERENCIA DEL IMPORTE POR LAS RETENCIONES DEL CONTRATISTA				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028220 ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	49,229.79	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028220 ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE		49,229.79
* Total-Poliza... *					<b>49,229.79</b>	<b>49,229.79</b>
DD 0000002	23/12/2023	Registro de los Documentos: 6				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028038  ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	902,546.16	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028038  ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	902,546.16	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028038  ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE		902,546.16
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	6 23/12/2023 0000000.00 1.0000 028038 ESTIMA		902,546.16
* Total-Poliza... *					<b>1,805,092.32</b>	<b>1,805,092.32</b>
DD 0000042	23/12/2023	Registro de los Documentos: 6 A				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028220  ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	49,229.79	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028220  ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	49,229.79	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028220  ESTIMACION UNICA OBRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE		49,229.79
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	6	A 23/12/2023 0000000.00 1.0000 028220 ESTIMA	49,229.79



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1063

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>98,459.58</b>	<b>98,459.58</b>
INP0000001	23/12/2023	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>2,855,327.85</b>	<b>2,855,327.85</b>
D 0000002	24/12/2023	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO FRANCISCO		3,000.00		
2	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO FRANCISCO			3,000.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000030	26/12/2023	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		37,085.20		
2	8220-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			37,085.20	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>37,085.20</b>	<b>37,085.20</b>
DC 0000031	26/12/2023	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		48,462.48		
2	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			48,462.48	
3	8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		51,014.48		
4	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			51,014.48	
5	8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		10,590.80		
6	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			10,590.80	
7	8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		85,492.00		
8	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			85,492.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>195,559.76</b>	<b>195,559.76</b>
DC 0000077	26/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028260 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,902.40		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028260 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,902.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028260 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		464.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028260 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			464.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028260 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		191.40		
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	028260 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			191.40	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,557.80</b>	<b>2,557.80</b>
DC 0000161	26/12/2023	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1064

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA		15,080.00		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA			15,080.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>	
DD 0000019	26/12/2023	Registro de los Documentos: 604					
1	5127-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137  CHAMARRA TACTICA		37,085.20		
2	8250-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137  CHAMARRA TACTICA		37,085.20		
3	8240-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137  CHAMARRA TACTICA			37,085.20	
4	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   604 26/12/2023 0005115.20 1.0000 028137 UNIF			37,085.20	
* Total-Poliza... *					<b>74,170.40</b>	<b>74,170.40</b>	
DD 0000020	26/12/2023	Registro de los Documentos: 605					
1	5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  PANTALON TACTICO		48,462.48		
2	8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  PANTALON TACTICO		48,462.48		
3	8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  PANTALON TACTICO			48,462.48	
4	5127-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  CAMISA FAST TAC		51,014.48		
5	8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  CAMISA FAST TAC		51,014.48		
6	8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  CAMISA FAST TAC			51,014.48	
7	5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  GORRA TIPO BEISBOLERA		10,590.80		
8	8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  GORRA TIPO BEISBOLERA		10,590.80		
9	8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  GORRA TIPO BEISBOLERA			10,590.80	
10	5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  PAR BOTA TACTICA COLOR NEGRA		85,492.00		
11	8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  PAR BOTA TACTICA COLOR NEGRA		85,492.00		
12	8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140  PAR BOTA TACTICA COLOR NEGRA			85,492.00	
13	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   605 26/12/2023 0026973.76 1.0000 028140 COM			195,559.76	
* Total-Poliza... *					<b>391,119.52</b>	<b>391,119.52</b>	
DD 0000046	26/12/2023	Registro de los Documentos: 41778					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  ACEITE 0W20 SINTETICO		1,902.40		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  ACEITE 0W20 SINTETICO		1,902.40		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  ACEITE 0W20 SINTETICO			1,902.40	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  FILTRO DE AIRE		464.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  FILTRO DE AIRE		464.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  FILTRO DE AIRE			464.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  FILTRO DE ACEITE		191.40		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  FILTRO DE ACEITE		191.40		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  FILTRO DE ACEITE			191.40	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917   41778 26/12/2023 0000352.80 1.0000 028260 CO			2,557.80	
* Total-Poliza... *					<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>	
DD 0000081	26/12/2023	Registro de los Documentos: CC30					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA		15,080.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA		15,080.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA			15,080.00	
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107   CC30 26/12/2023 0002080.00 1.0000 028348 PA			15,080.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>	
IC 0000017	26/12/2023	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1065

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	988.13	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		38.90
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 26	DE DICIEMBRE DE 2023		663.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1066

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023	663.94		
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,952.52</b>	<b>3,952.52</b>
ICB0000014	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	988.13		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.		988.13	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>988.13</b>	<b>988.13</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>755,788.93</b>	<b>755,788.93</b>
D 0000005	27/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	9,790.43		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	9,790.43		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,790.43	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	9,790.43		
5	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,790.43	
6	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	9,790.43		
7	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,790.43	
8	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,434.01		
9	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,434.01		
10	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,434.01	
11	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,434.01		
12	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,434.01	
13	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,434.01		
14	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,434.01	
15	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,224.44	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	28119 27/12/2023 0000312.09 1.0000 028119 RE	12,224.44		
17	1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALA	806			12,000.00	
18	1125-1-000004	Alberto Castro Peña	806	28119 28/12/2023 0000312.09 1.0000 028119 RE		84.13	
19	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	806			140.31	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>61,122.20</b>	<b>61,122.20</b>
DC 0000026	27/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	9,790.43		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		9,790.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1067

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		2,434.01	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028119 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO			2,434.01
* Total-Poliza... *					<b>12,224.44</b>	<b>12,224.44</b>
DC 0000153	27/12/2023	COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA				
1	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340 COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		7,816.60	
2	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340 COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA			7,816.60
* Total-Poliza... *					<b>7,816.60</b>	<b>7,816.60</b>
DD 0000070	27/12/2023	Registro de los Documentos: 25699				
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  GEAR		7,816.60	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  GEAR		7,816.60	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  GEAR			7,816.60
4	2112-1-000731	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO C	1239   25699 27/12/2023 0001078.15 1.0000 028340 CO			7,816.60
* Total-Poliza... *					<b>15,633.20</b>	<b>15,633.20</b>
DEJ0000063	27/12/2023	Programación de la Facturas: 25699				
1	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		7,816.60	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA			7,816.60
* Total-Poliza... *					<b>7,816.60</b>	<b>7,816.60</b>
DEJ0000099	27/12/2023	Programación de la Facturas: CC30				
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA		15,080.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA			15,080.00
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
EIT0000014	27/12/2023	Pago de la Facturas: CC30, PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA DEL AYTO.				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA			15,080.00
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107   CC30 26/12/2023 0000002080  1 028348		15,080.00	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA		15,080.00	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028348  PAGO TOTAL DE MUSICA PARA POSADA			15,080.00
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
ERF0000021	27/12/2023	Pago de la Facturas: 25699, REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA			7,816.60
2	2112-1-000731	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO C	1239   25699 27/12/2023 0001078.15  1 028340		7,816.60	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		7,816.60	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	028340  COMPRA DE REFACCIONE PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA			7,816.60
* Total-Poliza... *					<b>15,633.20</b>	<b>15,633.20</b>
IC 0000018	27/12/2023	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1068

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27	DE DICIEMBRE DE 2023		27.00
3	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	27.00	
4	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		27.00
5	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	27.00	
6	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		27.00
7	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	27.00	
8	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		27.00
9	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 27	DE DICIEMBRE DE 2023		2,273,215.93
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	2,273,215.93	
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		2,273,215.93
12	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	2,273,215.93	
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		2,273,215.93
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	2,273,215.93	
15	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		2,273,215.93
16	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27	DE DICIEMBRE DE 2023		835,356.00
17	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	835,356.00	
18	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		835,356.00
19	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	835,356.00	
20	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		835,356.00
21	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	835,356.00	
22	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		835,356.00
23	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27	DE DICIEMBRE DE 2023		271,450.00
24	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	271,450.00	
25	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		271,450.00
26	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	271,450.00	
27	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		271,450.00
28	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	271,450.00	
29	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		271,450.00
30	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27	DE DICIEMBRE DE 2023		103,127.00
31	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	103,127.00	
32	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		103,127.00
33	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	103,127.00	
34	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023		103,127.00
35	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 27/12/2023	DE DICIEMBRE DE 2023	103,127.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1069

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		103,127.00
37	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		21,181.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	21,181.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		21,181.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	21,181.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		21,181.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	21,181.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		21,181.00
44	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023		138,581.00
45	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	138,581.00	
46	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		138,581.00
47	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	138,581.00	
48	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		138,581.00
49	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023	138,581.00	
50	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 27/12/2023		138,581.00
51	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023	3,642,937.93	
* Total-Poliza... *					<b>14,571,751.72</b>	<b>14,571,751.72</b>

** Total-Dia... **					<b>14,737,237.96</b>	<b>14,737,237.96</b>	
D 0000033	28/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE HECTOR GUILERMOURIAS GARATE.					
1	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA	1,465.80		
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI	1,465.80		
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI		1,465.80	
4	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI	1,465.80		
5	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI		1,465.80	
6	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI	1,465.80		
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI		1,465.80	
8	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA	15,603.40		
9	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI	15,603.40		
10	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI		15,603.40	
11	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI	15,603.40		
12	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI		15,603.40	
13	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI	15,603.40		
14	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASI		15,603.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1070

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		17,069.20
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28418 28/12/2023 0002354.37 1.0000 028418 GA 999	17,069.20	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28418 28/12/2023 0002354.37 1.0000 028418 GA 999		
18	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		28418 28/12/2023 0002354.37 1.0000 000000 GA 028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.	4,761.00	
19	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE	4,761.00	
20	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE		4,761.00
21	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE	4,761.00	
22	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE		4,761.00
23	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE	4,761.00	
24	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA		028419  PUBLICACION DEL REGALMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIE		4,761.00
25	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		803		4,761.00
26	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2500484002 22/12/2023 0000000000 1.0000 0284 803	4,761.00	
27	1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIAS G		2500484002 22/12/2023 0000000000 1.0000 0284 803		21,830.20
				* Total-Poliza..: *	<b>109,151.00</b>	<b>109,151.00</b>
D 0000036	28/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	67,215.60	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	67,215.60	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		67,215.60
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	67,215.60	
5	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		67,215.60
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	67,215.60	
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE		028421  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		67,215.60
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		67,215.60
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		28421 28/12/2023 0009271.12 1.0000 028421 RE 999	67,215.60	
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		28421 28/12/2023 0009271.12 1.0000 028421 RE 999		67,215.60
				* Total-Poliza..: *	<b>336,078.00</b>	<b>336,078.00</b>
DC 0000017	28/12/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO JUMAPASI-SD-010-2023				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028064 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.	855,047.23	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028064 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.		855,047.23
				* Total-Poliza..: *	<b>855,047.23</b>	<b>855,047.23</b>
DC 0000018	28/12/2023	OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR MSI-DOSPM-LP-005-2023				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		028065 OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,944,573.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1071

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028065 OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			1,944,573.98
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,944,573.98</b>	<b>1,944,573.98</b>
DC 0000032	28/12/2023	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141 ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141 ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			4,060.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000033	28/12/2023	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142  PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		23,200.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142  PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			23,200.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000074	28/12/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO JUMAPASI-SD-010-2023				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028221 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.		46,638.94	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028221 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.			46,638.94
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>46,638.94</b>	<b>46,638.94</b>
DC 0000089	28/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,593.56	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			82,593.56
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>82,593.56</b>	<b>82,593.56</b>
DC 0000129	28/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000136	28/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323 COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON		10,660.01	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323 COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON			10,660.01
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,660.01</b>	<b>10,660.01</b>
DC 0000141	28/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,523.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,523.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,523.00</b>	<b>2,523.00</b>
DC 0000160	28/12/2023	COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347 COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA		5,160.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347 COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA			5,160.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1072

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000162	28/12/2023	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349 RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO		7,540.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349 RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO			7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000171	28/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,213.86	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,213.86
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,022.60	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,022.60
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,095.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,095.00
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,406.27	
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,406.27
11	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,390.03	
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,390.03
13	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,445.58	
14	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,445.58
15	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,727.04	
16	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,727.04
17	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,880.34	
18	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,880.34
19	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,910.97	
20	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,910.97
21	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,039.06	
22	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,039.06
23	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,383.67	
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,383.67
25	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,660.54	
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,660.54
27	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,572.73	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1073

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,572.73	
29	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		689.70		
30	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			689.70	
31	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,401.24		
32	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,401.24	
33	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,557.07		
34	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,557.07	
35	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,057.49		
36	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,057.49	
* Total-Poliza... *					<b>168,453.19</b>	<b>168,453.19</b>	
DC 0000230	28/12/2023	GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418 GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA		1,465.80		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418 GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA			1,465.80	
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418 GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA		15,603.40		
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028418 GASTOS REALIZADOS POR SECRETARIO DEL AYTO. POR ASISTIR A LA			15,603.40	
* Total-Poliza... *					<b>17,069.20</b>	<b>17,069.20</b>	
DC 0000233	28/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028421 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		67,215.60		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028421 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			67,215.60	
* Total-Poliza... *					<b>67,215.60</b>	<b>67,215.60</b>	
DC 0000234	28/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		3,504.81		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			3,504.81	
* Total-Poliza... *					<b>3,504.81</b>	<b>3,504.81</b>	
DC 0000243	28/12/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES					
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES		440.00		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES			440.00	
* Total-Poliza... *					<b>440.00</b>	<b>440.00</b>	
DC 0000244	28/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		459.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			459.00	
* Total-Poliza... *					<b>459.00</b>	<b>459.00</b>	
DC 0000245	28/12/2023	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1074

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA		3,019.41		
2	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA			3,019.41	
* Total-Poliza... *					<b>3,019.41</b>	<b>3,019.41</b>	
DD 0000013	28/12/2023	Registro de los Documentos: 5					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028064  CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.		855,047.23		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028064  CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.		855,047.23		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028064  CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.			855,047.23	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   5 28/12/2023 0000000.00 1.0000 028064 CONST			855,047.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,710,094.46</b>	<b>1,710,094.46</b>	
DD 0000014	28/12/2023	Registro de los Documentos: 5					
1	1235-4-000911-000136	PAVIMENTACION CON CONCRE	028065  OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C		1,944,573.98		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028065  OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE		1,944,573.98		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028065  OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE			1,944,573.98	
4	2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS S.	1236   5 28/12/2023 0268217.10 1.0000 028065 OBRA			1,944,573.98	
* Total-Poliza... *					<b>3,889,147.96</b>	<b>3,889,147.96</b>	
DD 0000021	28/12/2023	Registro de los Documentos: 16A					
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141  ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBRES EN EDIFICIO DE SEGURIDAD		4,060.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141  ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBRES EN EDIFICIO DE SEGURIDAD		4,060.00		
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141  ROTULACION DE LOGOTIPOS Y NOMBRES EN EDIFICIO DE SEGURIDAD			4,060.00	
4	2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTADO E	534   16A 28/12/2023 0000560.00 1.0000 028141 ROT			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DD 0000022	28/12/2023	Registro de los Documentos: 17A					
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142  PINTURA DE TODO EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		23,200.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142  PINTURA DE TODO EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		23,200.00		
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142  PINTURA DE TODO EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			23,200.00	
4	2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTADO E	534   17A 28/12/2023 0003200.00 1.0000 028142			23,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	
DD 0000043	28/12/2023	Registro de los Documentos: 5 A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028221  CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.		46,638.94		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028221  CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.		46,638.94		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028221  CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30.00 MTS.			46,638.94	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   5   A 28/12/2023 0000000.00 1.0000 028221 CONST			46,638.94	
* Total-Poliza... *					<b>93,277.88</b>	<b>93,277.88</b>	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1075

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000049	28/12/2023	Registro de los Documentos: 36270					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	COMBUSTIBLE	82,593.56		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	COMBUSTIBLE	82,593.56		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	COMBUSTIBLE		82,593.56	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			82,593.56	
			36270 28/12/2023 0011133.07 1.0000 028274 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>165,187.12</b>	<b>165,187.12</b>	
DD 000076	28/12/2023	Registro de los Documentos: 1720					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323	HORNO TOSTADOR	10,660.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323	HORNO TOSTADOR	10,660.01		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323	HORNO TOSTADOR		10,660.01	
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112			10,660.01	
			1720 28/12/2023 0001470.35 1.0000 028323 COM				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,320.02</b>	<b>21,320.02</b>	
DD 000082	28/12/2023	Registro de los Documentos: F-4, F-3					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	7,540.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		7,540.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390			7,540.00	
			F-4 28/12/2023 0001040.00 1.0000 028349 RENT				
5	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350	RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA	7,540.00		
6	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350	RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA	7,540.00		
7	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350	RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA		7,540.00	
8	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390			7,540.00	
			F-3 18/12/2023 0001040.00 1.0000 028350 RENT				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>	
DD 000091	28/12/2023	Registro de los Documentos: 36269					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	COMBUSTIBLE	4,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	COMBUSTIBLE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	COMBUSTIBLE		4,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	COMBUSTIBLE	14,213.86		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	COMBUSTIBLE	14,213.86		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	COMBUSTIBLE		14,213.86	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	12,022.60		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	12,022.60		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE		12,022.60	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028358	COMBUSTIBLE	16,095.00		
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028358	COMBUSTIBLE	16,095.00		
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028358	COMBUSTIBLE		16,095.00	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358	COMBUSTIBLE	4,406.27		
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358	COMBUSTIBLE	4,406.27		
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358	COMBUSTIBLE		4,406.27	
16	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028358	COMBUSTIBLE	9,390.03		
17	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028358	COMBUSTIBLE	9,390.03		
18	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028358	COMBUSTIBLE		9,390.03	
19	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358	COMBUSTIBLE	4,445.58		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1076

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358	COMBUSTIBLE	4,445.58		
21	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358	COMBUSTIBLE		4,445.58	
22	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	5,727.04		
23	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	5,727.04		
24	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE		5,727.04	
25	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	6,880.34		
26	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	6,880.34		
27	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE		6,880.34	
28	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358	COMBUSTIBLE	6,910.97		
29	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358	COMBUSTIBLE	6,910.97		
30	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358	COMBUSTIBLE		6,910.97	
31	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	7,039.06		
32	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	7,039.06		
33	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		7,039.06	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	14,383.67		
35	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE	14,383.67		
36	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358	COMBUSTIBLE		14,383.67	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	15,660.54		
38	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	15,660.54		
39	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		15,660.54	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	7,572.73		
41	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	7,572.73		
42	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		7,572.73	
43	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	689.70		
44	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	689.70		
45	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		689.70	
46	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	1,401.24		
47	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	1,401.24		
48	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		1,401.24	
49	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	9,557.07		
50	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	9,557.07		
51	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		9,557.07	
52	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	28,057.49		
53	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE	28,057.49		
54	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358	COMBUSTIBLE		28,057.49	
55	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			168,453.19	
				36269 28/12/2023 0022731.40 1.0000 028358 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>336,906.38</b>	<b>336,906.38</b>	
DD 0000094	28/12/2023	Registro de los Documentos: 18A2D, 7E1D					
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,200.60		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,200.60		
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.60	
4	2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049			1,200.60	
				18A2D 20/12/2023 0000165.60 1.0000 028327 C			
5	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,523.00		
6	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,523.00		
7	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,523.00	
8	2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049			2,523.00	
				7E1D 28/12/2023 0000348.00 1.0000 028328 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>7,447.20</b>	<b>7,447.20</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1077

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000135	28/12/2023	Registro de los Documentos: 24477					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347	PASTELES	5,160.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347	PASTELES	5,160.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347	PASTELES		5,160.00	
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	24477 28/12/2023 0000711.72 1.0000 028347 CO		5,160.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,320.00</b>	<b>10,320.00</b>	
DEJ0000021	28/12/2023	Programación de la Facturas: 604					
1	8260-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	37,085.20		
2	8250-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		37,085.20	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>37,085.20</b>	<b>37,085.20</b>	
DEJ0000022	28/12/2023	Programación de la Facturas: 605					
1	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48,462.48		
2	8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		48,462.48	
3	8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	51,014.48		
4	8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		51,014.48	
5	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,590.80		
6	8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		10,590.80	
7	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	85,492.00		
8	8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		85,492.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>195,559.76</b>	<b>195,559.76</b>	
DEJ0000023	28/12/2023	Programación de la Facturas: 16A					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DEJ0000029	28/12/2023	Programación de la Facturas: 3767					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD	118,293.62		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		118,293.62	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>118,293.62</b>	<b>118,293.62</b>	
DEJ0000030	28/12/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 12 - EIW 16 Correspondiente a la Programación de Pagos 4845					
1	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		-118,293.62	
2	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD	-118,293.62		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>-118,293.62</b>	<b>-118,293.62</b>	
DEJ0000031	28/12/2023	Programación de la Facturas: 3767					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD	118,293.62		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1078

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147  PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD			118,293.62	
				* Total-Poliza... *	<b>118,293.62</b>	<b>118,293.62</b>	
DEJ0000032	28/12/2023	Programación de la Facturas: 3768					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		189,689.67		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE			189,689.67	
				* Total-Poliza... *	<b>189,689.67</b>	<b>189,689.67</b>	
DEJ0000040	28/12/2023	Programación de la Facturas: 41778					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,902.40		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,902.40	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		464.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			464.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		191.40		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			191.40	
				* Total-Poliza... *	<b>2,557.80</b>	<b>2,557.80</b>	
DEJ0000047	28/12/2023	Programación de la Facturas: 1577, 1589					
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312  IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE		922.20		
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312  IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE			922.20	
3	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310  IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE		909.44		
4	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310  IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE			909.44	
				* Total-Poliza... *	<b>1,831.64</b>	<b>1,831.64</b>	
DEJ0000065	28/12/2023	Programación de la Facturas: 1203					
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00		
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,262.00	
3	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,856.00		
4	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308  SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,856.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,118.00</b>	<b>4,118.00</b>	
DEJ0000069	28/12/2023	Programación de la Facturas: 1720					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323  COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON		10,660.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323  COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON			10,660.01	
				* Total-Poliza... *	<b>10,660.01</b>	<b>10,660.01</b>	
DEJ0000100	28/12/2023	Programación de la Facturas: F-3, F-4					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS		7,540.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS			7,540.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1079

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO		7,540.00	
4	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO			7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>
DEJ0000115	28/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEJ0000118	28/12/2023	Programación de la Facturas: 24477				
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347  COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA		5,160.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347  COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA			5,160.00
* Total-Poliza... *					<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>
EIT0000005	28/12/2023	Pago de la Facturas: 1720, COMPRA DE REGALOS 110 BATALLON				
1	1112-1-000089 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.			10,660.01
2	2112-1-000220 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112	1720 28/12/2023 0001470.35  1 028323		10,660.01	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323  COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON		10,660.01	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028323  COMPRA DE ARTICULOS EN APOYO A BATALLON			10,660.01
* Total-Poliza... *					<b>21,320.02</b>	<b>21,320.02</b>
EIT0000015	28/12/2023	Pago de la Facturas: F-3,F-4, RENTA DE SONIDO PARA POSADA DIF. COMUNIDADES				
1	1112-1-000089 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	VICENTE ZAMORA LEDESMA			15,080.00
2	2112-1-000390 VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F-3 18/12/2023 0000001040  1 028350		7,540.00	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS		7,540.00	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028350  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EST DIMAS			7,540.00
5	2112-1-000390 VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F-4 28/12/2023 0000001040  1 028349		7,540.00	
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO		7,540.00	
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028349  RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA EN PIAXTLA DE ABAJO			7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>
EIT0000026	28/12/2023	Pago de la Facturas: 24477, COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN AJOYA				
1	1112-1-000089 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.			5,160.00
2	2112-1-000331 PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	24477 28/12/2023 0000711.72  1 028347		5,160.00	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347  COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA		5,160.00	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028347  COMPRA DE PASTEL PARA POSADA EN LA LOCALIDAD DE AJOYA			5,160.00
* Total-Poliza... *					<b>10,320.00</b>	<b>10,320.00</b>
EIT0000031	28/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTO AL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS .				
1	1112-1-000089 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	ADOLFO MANJARREZ GARCIA			3,918.41
2	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES		440.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1080

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES	440.00			
4	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES			440.00	
5	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES	440.00			
6	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES			440.00	
7	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES	440.00			
8	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028431  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ADQUISICIONES			440.00	
9	2112-1-000348	ROBERTO GARCIA LIZARRAGA	563			440.00	
10	2112-1-000348	ROBERTO GARCIA LIZARRAGA	49136 28/12/2023 0000000000 1.0000 028431 CO	440.00			
11	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	459.00			
12	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIE	459.00			
13	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIE			459.00	
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIE	459.00			
15	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIE			459.00	
16	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIE	459.00			
17	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028432  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIE			459.00	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			459.00	
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	9790 28/12/2023 0000000000 1.0000 028432 CO	459.00			
20	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA	3,019.41			
21	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA	3,019.41			
22	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA			3,019.41	
23	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA	3,019.41			
24	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA			3,019.41	
25	8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA	3,019.41			
26	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028433  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA			3,019.41	
27	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296			3,019.41	
28	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	153870 28/12/2023 0000000000 1.0000 028433 C	3,019.41			
			153870 28/12/2023 0000000000 1.0000 028433 C				
			* Total-Poliza... *	<b>19,592.05</b>		<b>19,592.05</b>	
EIU0000054	28/12/2023	Pago de la Facturas: 1577,1589, CALCAS Y ETIQUETAS PUEBLO MAGICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,831.64	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		922.20		
3	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	1577 01/12/2023 00000127.2  1 028312		922.20		
4	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028312  IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE			922.20	
			028312  IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION TURISTICA EN LA CD DE				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1081

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		909.44		
6	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	1589 11/12/2023 0000125.44  1 028310	028310  IMPRESION DE CALCAS DE PUEBLO	909.44		
7	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028310	MAGICOPARA GALA NAVIDEÑA EN LA CD DE		909.44	
				* Total-Poliza... *	<b>3,663.28</b>	<b>3,663.28</b>	
EIU0000057	28/12/2023	Pago de la Facturas: 1203, SERVICIO DE LLANTAS PARA DIF. VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,118.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		4,118.00		
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	1203 22/12/2023 0000000568  1 028308	028308  SERVICIO DE DESPONCHE A	2,262.00		
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00	
5	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308	SERVICIO DE DESPONCHE A	1,856.00		
6	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028308	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,856.00	
				* Total-Poliza... *	<b>8,236.00</b>	<b>8,236.00</b>	
EIV0000036	28/12/2023	Pago de la Facturas: 604, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		37,085.20	
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260		37,085.20		
3	8270-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	604 26/12/2023 00005115.2  1 028137	028137  UNIFORMES PARA PERSONAL DE	37,085.20		
4	8260-2-271008-000009-000912-000046	APLICACION FC	028137	SEGURIDAD PUBLICA		37,085.20	
				* Total-Poliza... *	<b>74,170.40</b>	<b>74,170.40</b>	
EIV0000037	28/12/2023	Pago de la Facturas: 605, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GENARO MEDINA ARAUJO		195,559.76	
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260		195,559.76		
3	8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	605 26/12/2023 0026973.76  1 028140	028140  COMPRA DE UNIFORMES A	48,462.48		
4	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		48,462.48	
5	8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	51,014.48		
6	8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		51,014.48	
7	8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,590.80		
8	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		10,590.80	
9	8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	85,492.00		
10	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	028140	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		85,492.00	
				* Total-Poliza... *	<b>391,119.52</b>	<b>391,119.52</b>	
EIV0000038	28/12/2023	Pago de la Facturas: 16A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		4,060.00	
2	2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTADO E	534		4,060.00		
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	16A 28/12/2023 0000000560  1 028141	028141  ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO	4,060.00		
				DE SEGURIDAD PUBLICA			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1082

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028141	ROTULACION DE LOGO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	
* Total-Poliza..: *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
EIV0000046	28/12/2023	Pago de la Facturas: 41778, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		2,557.80	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	41778 26/12/2023 00000352.8  1 028260	2,557.80		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,902.40		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,902.40	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	464.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		464.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	191.40		
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028260	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		191.40	
* Total-Poliza..: *					<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>	
EIW0000016	28/12/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW-	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIW0000017	28/12/2023	Pago de la Facturas: 3767, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE TACUITAPA					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW-	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		118,293.62	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3767 21/12/2023 0000000000  1 028147	118,293.62		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD	118,293.62		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028147	PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD		118,293.62	
* Total-Poliza..: *					<b>236,587.24</b>	<b>236,587.24</b>	
EIW0000018	28/12/2023	Pago de la Facturas: 3768, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA LA CHORA DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW-	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		189,689.67	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3768 13/12/2023 0000000000  1 028151	189,689.67		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE	189,689.67		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	028151	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE		189,689.67	
* Total-Poliza..: *					<b>379,379.34</b>	<b>379,379.34</b>	
IC 0000019	28/12/2023	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	4,811.00		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		2,405.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	2,405.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		2,405.50	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	2,405.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1083

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,405.50	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	2,405.50		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,405.50	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		240.55	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	240.55		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		240.55	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	240.55		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		240.55	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	240.55		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		240.55	
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		2,164.95	
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	2,164.95		
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,164.95	
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	2,164.95		
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,164.95	
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	2,164.95		
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		2,164.95	
23	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023		32,166.00	
24	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	32,166.00		
25	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		32,166.00	
26	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	32,166.00		
27	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		32,166.00	
28	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023	32,166.00		
29	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 28/12/2023		32,166.00	
30	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023	32,166.00		
* Total-Poliza... *					<b>147,908.00</b>	<b>147,908.00</b>	
ICB0000015	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.	4,811.00		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023.		4,811.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,811.00</b>	<b>4,811.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>11,930,366.10</b>	<b>11,930,366.10</b>	
D 0000007	29/12/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE IRENE SANCHEZ ESTRADA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE IRENE SANCHEZ ESTRADA	10,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1084

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE IRENE SANCHEZ ESTRADA		10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000008	29/12/2023			REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE SANCHEZ ESTRADA		
	1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE	12,000.00	
	2	1123-1-000003-000022	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE IRENE		12,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
D 0000016	29/12/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.96	
	2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.96
				* Total-Poliza... *	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>
D 0000017	29/12/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.22	
	2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.22
				* Total-Poliza... *	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>
D 0000018	29/12/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.95	
	2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.95
				* Total-Poliza... *	<b>26.95</b>	<b>26.95</b>
D 0000019	29/12/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.12	
	2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.12
				* Total-Poliza... *	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>
D 0000024	29/12/2023			DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.		
	1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,613.03	
	2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	48,613.03	
	3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		48,613.03
	4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,920.00	
	5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	10,920.00	
	6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		10,920.00
	7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,175.70	
	8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	48,175.70	
	9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		48,175.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1085

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,853.13		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	15,853.13		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			15,853.13
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,335.52		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	11,335.52		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			11,335.52
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,467.65		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	26,467.65		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			26,467.65
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,739.80		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	25,739.80		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			25,739.80
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,419.90		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	4,419.90		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,147.20		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	5,147.20		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			5,147.20
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,039.70		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	14,039.70		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,953.18		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	11,953.18		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			11,953.18
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	49,432.36		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	49,432.36		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			49,432.36
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,599.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	2,599.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,020.32		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	36,020.32		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1086

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			36,020.32
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,734.06	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		15,734.06	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,693.23	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		11,693.23	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			11,693.23
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,034.57	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		41,034.57	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			41,034.57
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		37,099.27	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		37,099.27	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			37,099.27
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,030.98	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		8,030.98	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			8,030.98
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,773.23	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		24,773.23	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			24,773.23
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,731.63	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		25,731.63	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			25,731.63
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		12,141.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			12,141.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		12,999.90	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,533.81	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1087

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	13,533.81		
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		13,533.81	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,340.42		
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	9,340.42		
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		9,340.42	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,521.92		
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	17,521.92		
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		17,521.92	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	4,159.95		
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,159.95	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	67,692.69		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	67,692.69		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		67,692.69	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	16,047.54		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	16,047.54		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		16,047.54	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	86,021.58		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	86,021.58		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		86,021.58	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	28,803.44		
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	28,803.44		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		28,803.44	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,696.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	11,696.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		11,696.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,469.07		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	24,469.07		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		24,469.07	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,693.23		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	11,693.23		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		11,693.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1088

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,842.60		
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	4,842.60		
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.95		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	3,379.95		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			3,379.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,358.39		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	35,358.39		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			35,358.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,108.59		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	26,108.59		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			26,108.59
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,600.10		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	2,600.10		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,279.95		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	7,279.95		
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			7,279.95
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,120.00		
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	3,120.00		
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,100.00		
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	35,100.00		
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,367.60		
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	17,367.60		
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,761.20		
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	8,761.20		
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	4,159.95		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1089

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,299.45	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,299.45	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,588.00	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,244.80	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,190.30	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,190.30	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			5,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.10	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		2,000.10	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		9,426.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		82,723.05	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		82,723.05	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			82,723.05
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,700.16	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		12,700.16	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			12,700.16
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,445.00	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		661.99	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		661.99	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			661.99
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,150.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1090

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,150.80		
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,150.80	
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	485.46		
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	485.46		
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		485.46	
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,523.80		
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,523.80		
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,523.80	
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	772.08		
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	772.08		
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		772.08	
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	617.86		
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		617.86	
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,498.69		
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	5,498.69		
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,498.69	
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.69		
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	3,379.69		
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,379.69	
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	896.06		
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	896.06		
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		896.06	
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	617.86		
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		617.86	
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,677.48		
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	2,677.48		
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		2,677.48	
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,106.01		
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	2,106.01		
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		2,106.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1091

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	617.86		
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			617.86
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	617.86		
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			617.86
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	623.00		
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	623.00		
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			623.00
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,830.39		
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,830.39		
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			1,830.39
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,204.94		
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,204.94		
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			1,204.94
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,398.73		
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	2,398.73		
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,398.73
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,507.44		
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	7,507.44		
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			7,507.44
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	911.10		
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	911.10		
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			911.10
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,095.12		
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	9,095.12		
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			9,095.12
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,738.85		
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	2,738.85		
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,738.85
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,372.80		
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,372.80		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1092

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			1,372.80
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,651.10	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		2,651.10	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,651.10
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		617.86	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			617.86
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,625.68	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,625.68	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,625.68
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,655.20	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,655.20	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			3,655.20
247	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,017.58	
248	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		25,017.58	
249	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			25,017.58
250	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,932.09	
251	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,932.09	
252	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,932.09
253	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		54,000.00	
254	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		54,000.00	
255	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			54,000.00
256	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		11,500.00	
258	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			11,500.00
259	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		53,000.00	
260	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		53,000.00	
261	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			53,000.00
262	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,500.00	
263	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		8,500.00	
264	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			8,500.00
265	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,200.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1093

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	4,200.00	
267	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,200.00
268	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	3,000.00	
270	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,000.00
271	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	18,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	18,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		18,000.00
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,000.00
277	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,500.00	
278	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	4,500.00	
279	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,500.00
280	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,000.00	
281	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	15,000.00	
282	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		15,000.00
283	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,200.00	
284	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	3,200.00	
285	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,200.00
286	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
287	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	5,000.00	
288	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,000.00
289	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,350.00	
290	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	10,350.00	
291	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		10,350.00
292	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
293	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	5,000.00	
294	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,000.00
295	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,000.00	
296	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	10,000.00	
297	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1094

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
298	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00	
299	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	6,000.00	
300	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		6,000.00
301	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
302	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	5,000.00	
303	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,000.00
304	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,000.00	
305	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	7,000.00	
306	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		7,000.00
307	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,650.00	
308	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	11,650.00	
309	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		11,650.00
310	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,500.00	
311	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	10,500.00	
312	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		10,500.00
313	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,100.00	
314	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	10,100.00	
315	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		10,100.00
316	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	18,000.00	
317	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	18,000.00	
318	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		18,000.00
319	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	20,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	20,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		20,000.00
322	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	1,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,000.00
325	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	5,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,000.00
328	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	32,500.00	
329	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE	32,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			32,500.00
331	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
332	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		11,500.00	
333	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			11,500.00
334	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,000.00	
335	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		27,000.00	
336	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			27,000.00
337	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
338	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		6,500.00	
339	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			6,500.00
340	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
341	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,000.00	
342	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,000.00
343	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
344	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		5,000.00	
345	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			5,000.00
346	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
347	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		3,000.00	
348	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			3,000.00
349	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,100.00	
350	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,100.00	
351	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			1,100.00
352	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
353	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		4,000.00	
354	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			4,000.00
355	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.00	
356	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		2,000.00	
357	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			2,000.00
358	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			1,000.00
361	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1096

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
362	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		1,000.00		
363	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			1,000.00	
364	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00		
365	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		6,000.00		
366	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			6,000.00	
367	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		261,781.57		
368	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE		261,781.57		
369	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIE			261,781.57	
370	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  28311 29/12/2023 0000000000 1.0000 028311			1,829,998.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,659,996.00</b>	<b>3,659,996.00</b>	
D 0000030	29/12/2023	registro de las participaciones estatales y federales corresp. al mes de diciembre de 2023.					
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		13,688.64		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		13,688.64		
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			13,688.64	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		13,688.64		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			13,688.64	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		13,688.64		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		18,184.43		
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		18,184.43		
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			18,184.43	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		18,184.43		
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			18,184.43	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		18,184.43		
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		80,820.00		
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		80,820.00		
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			80,820.00	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		80,820.00		
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			80,820.00	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		80,820.00		
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA			80,820.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1097

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE	246,698.00	
23	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA	246,698.00	
24	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		246,698.00
25	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA	246,698.00	
26	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		246,698.00
27	8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA	246,698.00	
28	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERA		246,698.00
29	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			359,391.07
30	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	28329 29/12/2023 0000000000 1.0000 028329 RE	359,391.07	
31	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	28329 29/12/2023 0000000000 1.0000 028329 RE		359,391.07
* Total-Poliza... *					<b>1,796,955.35</b>	<b>1,796,955.35</b>
D 0000032	29/12/2023	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR LA TERMINACION DE OBRAS DEL PERIODO 2023				
1	5611-1-614023-000008-000001	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	508,038.77	
2	1235-4-000008-000001	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		508,038.77
3	5611-1-614023-000009-000911-000009	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	538,560.65	
4	1235-4-000911-000126	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		538,560.65
5	5611-1-614023-000009-000911-000010	REHABILITACION DE ESCALINERAS		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	900,817.73	
6	1235-4-000911-000127	REHABILITACION DE ESCALINERAS		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		900,817.73
7	5611-1-614023-000009-000911-000011	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	2,624,809.27	
8	1235-4-000911-000128	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		2,624,809.27
9	5611-1-614023-000009-000911-000012	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	5,978,527.02	
10	1235-4-000911-000129	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		5,978,527.02
11	5611-1-614023-000009-000911-000013	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	1,906,307.81	
12	1235-4-000911-000130	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		1,906,307.81
13	5611-1-614023-000009-000911-000014	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	2,528,834.45	
14	1235-4-000911-000131	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		2,528,834.45
15	5611-1-614023-000009-000911-000015	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE DEPORTES		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	1,257,342.62	
16	1235-4-000911-000132	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE DEPORTES		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		1,257,342.62
17	5611-1-614023-000009-000911-000016	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	2,991,652.27	
18	1235-4-000911-000136	PAVIMENTACION CON CONCRETO		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		2,991,652.27
19	5611-1-614025-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE ALUMBRAJOS		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	1,046,170.06	
20	1235-4-000911-000133	CONSTRUCCION DE ALUMBRAJOS		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		1,046,170.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1098

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	5611-1-614025-000009-000911-000004	REHABILITACIO	REHABILITACIO	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	147,745.95		
22	1235-4-000911-000134	REHABILITACION DE ALUMBRA	REHABILITACION DE ALUMBRA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		147,745.95	
23	5611-1-614025-000009-000911-000005	REHABILITACIO	REHABILITACIO	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	430,356.53		
24	1235-4-000911-000135	REHABILITACION DE ALUMBRA	REHABILITACION DE ALUMBRA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		430,356.53	
25	5611-2-611011-000009-000912-000001	CONSTRUCCIOI	CONSTRUCCIOI	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN	14,800.01		
26	1235-4-000912-000003	CONSTRUCCION DE CUARTO I	CONSTRUCCION DE CUARTO I	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN		14,800.01	
* Total-Poliza... *					<b>20,873,963.14</b>	<b>20,873,963.14</b>	
D 0000035	29/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL MUNICIPIO	4,484.10		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL	4,484.10		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL		4,484.10	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL	4,484.10		
5	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL		4,484.10	
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL	4,484.10		
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028430  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL		4,484.10	
8	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405		4,484.10	
9	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	28430 29/12/2023 00000618.5 1.0000 028430 CO 405	4,484.10		
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	28430 29/12/2023 00000618.5 1.0000 028430 CO 405		4,484.10	
* Total-Poliza... *					<b>22,420.50</b>	<b>22,420.50</b>	
D 0000038	29/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	4,296.87		
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	4,296.87		
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		4,296.87	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	4,296.87		
5	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		4,296.87	
6	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	4,296.87		
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		4,296.87	
8	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	3,293.56		
9	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	3,293.56		
10	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,293.56	
11	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	3,293.56		
12	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,293.56	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1099

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,293.56	
14	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			3,293.56
15	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,245.59	
16	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		2,245.59	
17	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			2,245.59
18	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		2,245.59	
19	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			2,245.59
20	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		2,245.59	
21	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			2,245.59
22	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,608.99	
23	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,608.99	
24	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			3,608.99
25	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,608.99	
26	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			3,608.99
27	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		3,608.99	
28	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			3,608.99
29	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		654.99	
30	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		654.99	
31	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			654.99
32	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		654.99	
33	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			654.99
34	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		654.99	
35	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			654.99
36	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		900.00	
37	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		900.00	
38	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			900.00
39	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		900.00	
40	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			900.00
41	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		900.00	
42	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL			900.00
43	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			15,000.00
44	2112-1-000807 CAJA CHICA		28429 29/12/2023 0000000000 1.0000 028429 RE		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	806	28429 29/12/2023 0000000000 1.0000 028429 RE		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
D 0000039	29/12/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAA ANEXAS.					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	3,504.81		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	3,504.81		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		3,504.81	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	3,504.81		
5	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		3,504.81	
6	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	3,504.81		
7	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028422	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		3,504.81	
8	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	89,415.79		
9	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	89,415.79		
10	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		89,415.79	
11	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	89,415.79		
12	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		89,415.79	
13	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	89,415.79		
14	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		89,415.79	
15	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			89,415.79	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	28422,28423 29/12/2023 0012333.21 1.0000 0284	89,415.79		
17	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999	28422,28423 29/12/2023 0012333.21 1.0000 0284		92,920.60	
* Total-Poliza..: *					<b>461,098.19</b>	<b>461,098.19</b>	
D 0000044	29/12/2023	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDO DE FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO.					
1	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE				-5,500,000.00	
2	1114-1-000001	MESA DE DINERO				5,500,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000038	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		112,857.97	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		42,395.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		147,060.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>302,313.22</b>	<b>302,313.22</b>
DC 0000078	29/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000124	29/12/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,613.03	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			48,613.03
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		661.99	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			661.99
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,693.23	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,693.23
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,533.81	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			13,533.81
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,830.39	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,830.39
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,335.52	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,335.52
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,523.80	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,523.80
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,030.98	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,030.98
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,147.20	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,147.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		772.08	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE			772.08
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		35,358.39	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,358.39
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		4,625.68	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE			4,625.68
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		2,000.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES			2,000.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,953.18	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,953.18
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		15,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES			15,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		617.86	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE			617.86
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		49,432.36	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			49,432.36
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		5,498.69	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE			5,498.69
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,175.70	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			48,175.70
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		1,150.80	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE			1,150.80
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE		261,781.57	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE			261,781.57
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		36,020.32	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			36,020.32
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,379.69	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE			3,379.69
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE		25,017.58	
56	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	028311 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE			25,017.58
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,034.57	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			41,034.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,677.48	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,677.48
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,773.23	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,773.23
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	617.86	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		617.86
65	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,521.92	
66	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,521.92
67	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	32,500.00	
68	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		32,500.00
69	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,398.73	
70	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,398.73
71	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,469.07	
72	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,469.07
73	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,651.10	
74	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,651.10
75	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	16,047.54	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		16,047.54
77	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	911.10	
78	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		911.10
79	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,693.23	
80	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,693.23
81	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	617.86	
82	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		617.86
83	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	86,021.58	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		86,021.58
85	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,095.12	
86	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,095.12
87	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	6,500.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		6,500.00
89	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	5,000.00	
90	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		5,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,108.59	
92	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,108.59
93	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,655.20	
94	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,655.20
95	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,000.00
97	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		67,692.69	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			67,692.69
99	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,507.44	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,507.44
101	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		28,803.44	
102	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			28,803.44
103	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,738.85	
104	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.85
105	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,932.09	
106	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,932.09
107	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,696.05	
108	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,696.05
109	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,372.80	
110	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,372.80
111	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,340.42	
112	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,340.42
113	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,204.94	
114	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,204.94
115	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,734.06	
116	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,734.06
117	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		896.06	
118	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			896.06
119	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,350.00	
120	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,350.00
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,000.00	
122	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			27,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		5,000.00
125	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	3,200.00	
126	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		3,200.00
127	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	37,099.27	
128	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		37,099.27
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,106.01	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,106.01
131	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,279.95	
132	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		7,279.95
133	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	6,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		6,000.00
135	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,853.13	
136	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,853.13
137	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	5,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		5,000.00
139	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90	
140	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90
141	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	20,000.00	
142	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		20,000.00
143	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	10,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		10,000.00
145	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,467.65	
146	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,467.65
147	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	5,000.00	
148	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		5,000.00
149	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90	
150	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90
151	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,731.63	
152	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,731.63
153	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	623.00	
154	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		623.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	10,500.00	
156	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		10,500.00
157	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,599.90	
158	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,599.90
159	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,842.60	
160	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,842.60
161	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	1,100.00	
162	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		1,100.00
163	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,739.80	
164	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,739.80
165	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	54,000.00	
166	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		54,000.00
167	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	18,000.00	
168	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		18,000.00
169	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	8,500.00	
170	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		8,500.00
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	485.46	
172	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311 102 QUINQUENIO   NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		485.46
173	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00	
174	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,680.00
175	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	18,000.00	
176	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		18,000.00
177	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95	
178	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95
179	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	11,500.00	
180	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		11,500.00
181	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	82,723.05	
182	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		82,723.05
183	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,367.60	
184	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,367.60
185	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,700.16	
186	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,700.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,299.45	
188	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,299.45
189	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,426.00	
190	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00
191	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,244.80	
192	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,244.80
193	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	11,650.00	
194	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		11,650.00
195	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	53,000.00	
196	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		53,000.00
197	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,920.00	
198	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,920.00
199	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	11,500.00	
200	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		11,500.00
201	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	10,100.00	
202	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		10,100.00
203	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.95	
204	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.95
205	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	INSTITUTO MUJ	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	4,000.00	
206	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	INSTITUTO MUJ	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		4,000.00
207	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95	
208	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,159.95
209	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	7,000.00	
210	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		7,000.00
211	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	5,000.00	
212	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		5,000.00
213	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	3,000.00	
214	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		3,000.00
215	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	6,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		6,000.00
217	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,039.70	
218	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,039.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	4,500.00	
220	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		4,500.00
221	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	4,000.00	
222	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		4,000.00
223	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,419.90	
224	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,419.90
225	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	1,000.00	
226	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		1,000.00
227	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	3,000.00	
228	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		3,000.00
229	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,761.20	
230	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,761.20
231	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,600.10	
232	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,600.10
233	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES	1,000.00	
234	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	028311 151 OTRAS PERCEPCIONES   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES		1,000.00
235	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,190.30	
236	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,190.30
237	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,100.00	
238	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		35,100.00
239	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,588.00	
240	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,588.00
241	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,120.00	
242	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,120.00
243	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.10	
244	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.10
245	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,445.00	
246	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028311 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00
* Total-Poliza... *					<b>1,829,998.00</b>	<b>1,829,998.00</b>
DC 0000126	29/12/2023	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO CORRESPONDIENTES EL MES DE DICIEMBRE 2023				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028313 PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO	1,659.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028313 PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO		1,659.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,659.52</b>	<b>1,659.52</b>	
DC 0000127	29/12/2023	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000142	29/12/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE	13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE	18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE	80,820.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		80,820.00	
7	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE	246,698.00		
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	028329	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE		246,698.00	
* Total-Poliza... *					<b>359,391.07</b>	<b>359,391.07</b>	
DC 0000144	29/12/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS					
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS	24,512.37		
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		24,512.37	
* Total-Poliza... *					<b>24,512.37</b>	<b>24,512.37</b>	
DC 0000165	29/12/2023	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA	6,728.00		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA		6,728.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>	
DC 0000170	29/12/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE KEVIN					
1	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE	1,392.00		
2	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE		1,392.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DC 0000172	29/12/2023	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA	2,133.32		
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA		2,133.32	
* Total-Poliza... *					<b>2,133.32</b>	<b>2,133.32</b>	
DC 0000173	29/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA					
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA	33,320.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360 COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA			33,320.00
				* Total-Poliza... *	<b>33,320.00</b>	<b>33,320.00</b>
DC 0000175	29/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO		762.44	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO			762.44
				* Total-Poliza... *	<b>762.44</b>	<b>762.44</b>
DC 0000176	29/12/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,049.92	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,049.92
				* Total-Poliza... *	<b>3,049.92</b>	<b>3,049.92</b>
DC 0000192	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028379 PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO		37,700.00	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028379 PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO			37,700.00
				* Total-Poliza... *	<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>
DC 0000235	29/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		89,415.79	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028423 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			89,415.79
				* Total-Poliza... *	<b>89,415.79</b>	<b>89,415.79</b>
DC 0000240	29/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,559.85	
2	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,559.85
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		431.00	
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			431.00
5	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		237.90	
6	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			237.90
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		959.80	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			959.80
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,002.02	
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,002.02
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		9,231.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			9,231.00
13	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,603.00	
14	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,603.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>15,024.57</b>	<b>15,024.57</b>
DC 0000241	29/12/2023	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		4,296.87	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			4,296.87
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,293.56	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			3,293.56
5	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,245.59	
6	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			2,245.59
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,608.99	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			3,608.99
9	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		654.99	
10	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			654.99
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		900.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028429 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			900.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000242	29/12/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028430 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL MUNICIPIO		4,484.10	
2	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028430 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN POSADAS DEL MUNICIPIO			4,484.10
* Total-Poliza... *					<b>4,484.10</b>	<b>4,484.10</b>
DD 0000047	29/12/2023	Registro de los Documentos: 36287				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261  COMBUSTIBLE		7,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261  COMBUSTIBLE		7,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261  COMBUSTIBLE			7,500.00
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   36287 29/12/2023 0001010.95 1.0000 028261 CO			7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DD 0000073	29/12/2023	Registro de los Documentos: 28313				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313  PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO		1,659.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313  PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO		1,659.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313  PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO			1,659.52
4	2115-5-000002	Becas	1074   28313 29/12/2023 0000228.90 1.0000 028313 PA			1,659.52
* Total-Poliza... *					<b>3,319.04</b>	<b>3,319.04</b>
DD 0000079	29/12/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000088	29/12/2023	Registro de los Documentos: F-5					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	6,728.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA	6,728.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352	RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA		6,728.00	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F-5 29/12/2023 0000928.00 1.0000 028352 PAGO		6,728.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>	
DD 000090	29/12/2023	Registro de los Documentos: 10695					
1	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD NITRO	1,392.00		
2	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD NITRO	1,392.00		
3	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD NITRO		1,392.00	
4	2112-1-000732	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS	1240	10695 29/12/2023 0000192.00 1.0000 028357 SE		1,392.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
DD 000092	29/12/2023	Registro de los Documentos: 7851					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	PIÑATA	2,133.32		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	PIÑATA	2,133.32		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	PIÑATA		2,133.32	
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915	7851 29/12/2023 0000294.25 1.0000 028359 COM		2,133.32	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,266.64</b>	<b>4,266.64</b>	
DD 000093	29/12/2023	Registro de los Documentos: 1281					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	TRICICLO APACHE	33,320.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	TRICICLO APACHE	33,320.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	TRICICLO APACHE		33,320.00	
4	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111	1281 29/12/2023 0004595.86 1.0000 028360 COM		33,320.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>66,640.00</b>	<b>66,640.00</b>	
DD 000096	29/12/2023	Registro de los Documentos: 3766, 3765					
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE	762.44		
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE	762.44		
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE		762.44	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3766 29/12/2023 0000105.16 1.0000 028362 CON		762.44	
5	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	AGUA POTABLE	3,049.92		
6	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	AGUA POTABLE	3,049.92		
7	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	AGUA POTABLE		3,049.92	
8	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3765 29/12/2023 0000420.68 1.0000 028363 CON		3,049.92	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,624.72</b>	<b>7,624.72</b>	
DD 000098	29/12/2023	Registro de los Documentos: 2870					
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	COMBUSTIBLE	24,512.37		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	COMBUSTIBLE	24,512.37		
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	COMBUSTIBLE		24,512.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125			24,512.37	
			2870 29/12/2023 0003381.02 1.0000 028331 CON				
				* Total-Poliza... *	<b>49,024.74</b>	<b>49,024.74</b>	
DD 0000107	29/12/2023	Registro de los Documentos: 26					
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028379	SERVICIO DE ANIMACION PARA SHOW NAVIDEÑO	37,700.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028379	SERVICIO DE ANIMACION PARA SHOW NAVIDEÑO	37,700.00		
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028379	SERVICIO DE ANIMACION PARA SHOW NAVIDEÑO		37,700.00	
4	2112-1-000733	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON	1241			37,700.00	
			26 29/12/2023 0005200.00 1.0000 028379 PAGO				
				* Total-Poliza... *	<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
DEJ0000024	29/12/2023	Programación de la Facturas: 17A					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		23,200.00	
				* Total-Poliza... *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DEJ0000041	29/12/2023	Programación de la Facturas: 36287					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,500.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
DEJ0000042	29/12/2023	Programación de la Facturas: 36270					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	82,593.56		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,593.56	
				* Total-Poliza... *	<b>82,593.56</b>	<b>82,593.56</b>	
DEJ0000066	29/12/2023	Programación de la Facturas: 28313					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO	1,659.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO		1,659.52	
				* Total-Poliza... *	<b>1,659.52</b>	<b>1,659.52</b>	
DEJ0000101	29/12/2023	Programación de la Facturas: 36269					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,213.86		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,213.86	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,022.60		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,022.60	
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,095.00		
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,095.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,406.27		
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,406.27	
11	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,390.03		
12	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,390.03	
13	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,445.58		
14	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,445.58	
15	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,727.04		
16	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,727.04	
17	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,880.34		
18	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,880.34	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,910.97		
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,910.97	
21	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,039.06		
22	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,039.06	
23	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,383.67		
24	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,383.67	
25	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,660.54		
26	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,660.54	
27	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,572.73		
28	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,572.73	
29	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		689.70		
30	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			689.70	
31	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,401.24		
32	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,401.24	
33	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,557.07		
34	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,557.07	
35	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,057.49		
36	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,057.49	
* Total-Poliza... *					<b>168,453.19</b>	<b>168,453.19</b>	
DEJ0000102	29/12/2023	Programación de la Facturas: F-5					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352  PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA		6,728.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352  PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA			6,728.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>
DEJ0000103	29/12/2023	Programación de la Facturas: 10695				
1	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE	1,392.00	
2	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE		1,392.00
* Total-Poliza... *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DEJ0000104	29/12/2023	Programación de la Facturas: 7851				
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA	2,133.32	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA		2,133.32
* Total-Poliza... *					<b>2,133.32</b>	<b>2,133.32</b>
DEJ0000105	29/12/2023	Programación de la Facturas: 1281				
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA	33,320.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA		33,320.00
* Total-Poliza... *					<b>33,320.00</b>	<b>33,320.00</b>
DEJ0000106	29/12/2023	Programación de la Facturas: 18A2D, 7E1D				
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,200.60	
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.60
3	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,523.00	
4	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,523.00
* Total-Poliza... *					<b>3,723.60</b>	<b>3,723.60</b>
DEJ0000107	29/12/2023	Programación de la Facturas: 3765, 3766				
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,049.92	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,049.92
3	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO	762.44	
4	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO		762.44
* Total-Poliza... *					<b>3,812.36</b>	<b>3,812.36</b>
DEJ0000108	29/12/2023	Programación de la Facturas: 2870				
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS	24,512.37	
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		24,512.37
* Total-Poliza... *					<b>24,512.37</b>	<b>24,512.37</b>
DEJ0000109	29/12/2023	Programación de la Facturas: 40928, 40929, 40931, 40932, 40937, 40938, 40939				
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028370	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON	524.95	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028370	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON		524.95
3	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028371	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,112.64	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028371  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,112.64	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028375  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE	1,832.80		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028375  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		1,832.80	
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028372  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON	269.91		
8	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028372  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON		269.91	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028373  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS	3,828.00		
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028373  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS		3,828.00	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	770.66		
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	028374  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		770.66	
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028368  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN	2,139.30		
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	028368  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN		2,139.30	
* Total-Poliza... *					<b>12,478.26</b>	<b>12,478.26</b>	
DEJ0000110	29/12/2023	Programación de la Facturas: 26					
1	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028379  PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO	37,700.00		
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028379  PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO		37,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>	
DEJ0000139	29/12/2023	Programación de la Facturas: 90046386					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028361  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE	5,060.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	028361  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE		5,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>	
DEJ0000142	29/12/2023	Programación de la Facturas: 40930, 40933, 40934, 40935, 40940					
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	2,999.76		
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		2,999.76	
3	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	761.99		
4	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		761.99	
5	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	239.51		
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		239.51	
7	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	888.97		
8	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.97	
9	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	412.32		
10	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	028330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		412.32	
11	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	028367  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	771.98		
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		771.98	
* Total-Poliza... *					<b>10,134.53</b>	<b>10,134.53</b>	
DNO000003	29/12/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION	112,857.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		112,857.97	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION	42,395.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		42,395.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION	147,060.25		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION		147,060.25	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	28165 29/12/2023 0000000000 1.0000 028165 RE		302,313.22	
* Total-Poliza... *					<b>604,626.44</b>	<b>604,626.44</b>	
EIT0000016	29/12/2023	Pago de la Facturas: 36269, COMBUTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		168,453.19	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	36269 28/12/2023 00022731.4  1 028358	168,453.19		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,213.86		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,213.86	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,022.60		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,022.60	
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,095.00		
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,095.00	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,406.27		
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,406.27	
13	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,390.03		
14	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,390.03	
15	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,445.58		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,445.58	
17	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,727.04		
18	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,727.04	
19	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,880.34		
20	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,880.34	
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,910.97		
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,910.97	
23	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,039.06		
24	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,039.06	
25	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,383.67		
26	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,383.67	
27	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,660.54		
28	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,660.54	
29	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,572.73		
30	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,572.73	
31	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		689.70		
32	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			689.70	
33	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,401.24		
34	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,401.24	
35	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,557.07		
36	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,557.07	
37	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,057.49		
38	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028358  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,057.49	
* Total-Poliza... *					<b>336,906.38</b>	<b>336,906.38</b>	
EIT0000017	29/12/2023	Pago de la Facturas: F-5, RENTA DE SONIDO POSADA NAVIDEÑA AJOYA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT VICENTE ZAMORA LEDESMA			6,728.00	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		6,728.00		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	F-5 29/12/2023 0000000928  1 028352		6,728.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028352  PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA			6,728.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>	
EIT0000018	29/12/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 10695, TRASLADO DE VEHICULO NITRO AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS			1,344.00	
2	2112-1-000732	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS	1240		1,392.00		
10695 29/12/2023 0000000192  1 028357							



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE	1,392.00		
4	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028357	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO NITRO DEL CARRIZAL AL YONKE		1,392.00	
5	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-IT	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS		48.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
EIT0000019	29/12/2023	Pago de la Facturas: 7851, PIÑATAS PARA POSADAS NAVIDEÑAS					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		2,133.32	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915		2,133.32		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA	2,133.32		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028359	COMPRA DE PIÑATA PARA POSADA NAVIDEÑA		2,133.32	
* Total-Poliza... *					<b>4,266.64</b>	<b>4,266.64</b>	
EIT0000020	29/12/2023	Pago de la Facturas: 1281, BICICLETAS PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA EN AJOYA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		33,320.00	
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111		33,320.00		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA	33,320.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028360	COMPRA DE ARTICULOS PARA POSADA NAVIDEÑA		33,320.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,640.00</b>	<b>66,640.00</b>	
EIT0000021	29/12/2023	Pago de la Facturas: 18A2D,7E1D, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		3,723.60	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		1,200.60		
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,200.60		
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028327	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.60	
5	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		2,523.00		
6	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,523.00		
7	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028328	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,523.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,447.20</b>	<b>7,447.20</b>	
EIT0000022	29/12/2023	Pago de la Facturas: 3765,3766, CONSUMO DE AGUA DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		3,812.36	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		3,049.92		
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,049.92		
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028363	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,049.92	
5	2112-1-000137	JUMAPASI	146		762.44		
6	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO	762.44		
7	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028362	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H AYUNTAMIENTO		762.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>7,624.72</b>	<b>7,624.72</b>	
EIT0000023	29/12/2023	Pago de la Facturas: 2870, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	REBECA OSUNA OSUNA		24,512.37	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		24,512.37		
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	2870 29/12/2023 0003381.02	1 028331	24,512.37		
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028331	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		24,512.37	
* Total-Poliza... *					<b>49,024.74</b>	<b>49,024.74</b>	
EIT0000024	29/12/2023	Pago de la Facturas: 40928,40929,40931,40932,40937,40938,40939, RAFACCIONES VARIAS DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	TANYA VELARDE GOMEZ		12,478.26	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		524.95		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	40928 09/12/2023 0000072.41	1 028370	524.95		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028370	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON		524.95	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,112.64		
6	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	40929 09/12/2023 0000429.33	1 028371	3,112.64		
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	028371	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,112.64	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,832.80		
9	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	40931 09/12/2023 00000252.8	1 028375	1,832.80		
10	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028375	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		1,832.80	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		269.91		
12	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	40932 09/12/2023 0000037.23	1 028372	269.91		
13	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028372	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN IKON		269.91	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,828.00		
15	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	40937 09/12/2023 0000000528	1 028373	3,828.00		
16	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028373	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIAONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS		3,828.00	
17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		770.66		
18	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	40938 09/12/2023 00000106.3	1 028374	770.66		
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028374	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		770.66	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,139.30		
21	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	40939 09/12/2023 0000295.08	1 028368	2,139.30		
22	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028368	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CARAVAN		2,139.30	
* Total-Poliza... *					<b>24,956.52</b>	<b>24,956.52</b>	
EIT0000025	29/12/2023	Pago de la Facturas: 26, SHOW NAVIDEÑO POSADA EN COMUNIDAD DE AJIYA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON		37,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000733	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON	1241		37,700.00		
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	26 29/12/2023 0000005200  1 028379	028379  PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO	37,700.00		
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028379	PAGO DE SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO		37,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>75,400.00</b>	<b>75,400.00</b>	
EIT0000027	29/12/2023	Pago de la Facturas: 90046386, MATERIAL DE PINTURA PARA ARCO DE COYOTITAN					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT	LORENA VEGA LIZARRAGA		5,060.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		5,060.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90046386 04/12/2023 0000697.93  1 028361	028361  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE	5,060.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028361	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE		5,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,120.00</b>	<b>10,120.00</b>	
EIT0000030	29/12/2023	Pago de la Facturas: 40930,40933,40934,40935,40940, REFACCIONES VARIAS PARA UNIDADES DE SEG PUBLICA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT	TANYA VELARDE GOMEZ		10,134.53	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,999.76		
3	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40930 09/12/2023 0000413.76  1 028366	028366  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	2,999.76		
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028366	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		2,999.76	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,001.50		
6	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40933 09/12/2023 0000138.14  1 028364	028364  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	761.99		
7	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		761.99	
8	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	239.51		
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028364	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		239.51	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,301.29		
11	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	40934 09/12/2023 0000179.49  1 028330	028330  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	888.97		
12	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		888.97	
13	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	412.32		
14	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028330	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		412.32	
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,060.00		
16	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40935 09/12/2023 0000000560  1 028367	028367  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00		
17	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028367	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		4,060.00	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		771.98		
19	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	40940 09/12/2023 0000106.48  1 028365	028365  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	771.98		
20	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028365	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		771.98	
* Total-Poliza... *					<b>20,269.06</b>	<b>20,269.06</b>	
EIU0000005	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
2	1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	15,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EIU0000030	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	756.36	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>756.36</b>	<b>756.36</b>
EIU0000031	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA. QUIC. DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARISELA GONZALEZ PARDO		773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>773.76</b>	<b>773.76</b>
EIU0000032	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,115.44	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
EIU0000033	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARCELA CHAVEZ NIETO		2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,821.06	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,821.06</b>	<b>2,821.06</b>
EIU0000034	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,631.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,631.80</b>	<b>1,631.80</b>
EIU0000035	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	820.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>
EIU0000036	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	686.37	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>686.37</b>	<b>686.37</b>
EIU0000037	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,230.92	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,230.92</b>	<b>1,230.92</b>
EIU0000038	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANAJARREZ		5,461.82
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,461.82	
* Total-Poliza... *					<b>5,461.82</b>	<b>5,461.82</b>
EIU0000039	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANAJARREZ		4,900.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	4,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
EIU0000040	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		5,627.96
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	5,627.96	
* Total-Poliza... *					<b>5,627.96</b>	<b>5,627.96</b>
EIU0000041	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R-		159,876.32
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	159,876.32	
* Total-Poliza... *					<b>159,876.32</b>	<b>159,876.32</b>
EIU0000047	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,487,780.36
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720   28311 29/12/2023 0000000000  1 028311	1,829,998.00	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,613.03	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,613.03
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,613.03	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,613.03
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,175.70	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,175.70
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	48,175.70	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		48,175.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,853.13		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,853.13	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,853.13		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,853.13	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,335.52		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,335.52	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,335.52		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,335.52	
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,467.65		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,467.65	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,467.65		
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		26,467.65	
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,739.80		
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,739.80	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,739.80		
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,739.80	
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,419.90		
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,419.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,419.90		
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,419.90	
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,147.20		
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,147.20	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,147.20		
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,147.20	
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,039.70		
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,039.70	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	14,039.70		
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		14,039.70	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,953.18		
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,953.18	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,953.18		
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,953.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1125

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	49,432.36		
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		49,432.36	
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	49,432.36		
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		49,432.36	
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,599.90		
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,599.90	
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,599.90		
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,599.90	
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,020.32		
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		36,020.32	
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	36,020.32		
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		36,020.32	
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,734.06		
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,734.06	
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	15,734.06		
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,734.06	
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,693.23		
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,693.23	
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,693.23		
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,693.23	
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	41,034.57		
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,034.57	
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	41,034.57		
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		41,034.57	
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	37,099.27		
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		37,099.27	
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	37,099.27		
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		37,099.27	
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,030.98		
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,030.98	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,030.98		
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		8,030.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,773.23		
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,773.23	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,773.23		
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		24,773.23	
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,731.63		
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,731.63	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,731.63		
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		25,731.63	
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90		
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,141.90		
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,141.90	
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00		
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,680.00	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,680.00		
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,680.00	
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90		
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,999.90		
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,999.90	
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,533.81		
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,533.81	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	13,533.81		
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		13,533.81	
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,340.42		
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,340.42	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,340.42		
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,340.42	
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,521.92		
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,521.92	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,521.92		
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		17,521.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	67,692.69		
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			67,692.69
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	67,692.69		
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			67,692.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	16,047.54		
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,047.54
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	16,047.54		
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			16,047.54
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	86,021.58		
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			86,021.58
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	86,021.58		
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			86,021.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	28,803.44		
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			28,803.44
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	28,803.44		
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			28,803.44
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,696.05		
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,696.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,696.05		
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,696.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,469.07		
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			24,469.07
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	24,469.07		
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			24,469.07
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,693.23		
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,693.23
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,693.23		
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,693.23



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,842.60		
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,842.60		
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.95		
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.95		
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,358.39		
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,358.39
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,358.39		
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,358.39
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,108.59		
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,108.59
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	26,108.59		
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			26,108.59
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,600.10		
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,600.10		
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,279.95		
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,279.95
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,279.95		
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,279.95
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,120.00		
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,120.00		
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,100.00		
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	35,100.00		
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			35,100.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,367.60		
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	17,367.60		
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,761.20		
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,761.20		
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,159.95		
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,299.45		
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,299.45		
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,588.00		
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,588.00		
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,244.80		
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,244.80		
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,190.30		
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,190.30		
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.10		
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.10		
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,000.10



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,426.00		
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,426.00		
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		9,426.00	
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	82,723.05		
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		82,723.05	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	82,723.05		
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		82,723.05	
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,700.16		
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,700.16	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	12,700.16		
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		12,700.16	
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,445.00		
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,445.00		
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,445.00	
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	661.99		
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		661.99	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	661.99		
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		661.99	
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,150.80		
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,150.80	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,150.80		
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,150.80	
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	485.46		
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		485.46	
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	485.46		
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		485.46	
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,523.80		
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,523.80	
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,523.80		
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,523.80	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	772.08		
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		772.08	
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	772.08		
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		772.08	
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,498.69		
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,498.69	
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,498.69		
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,498.69	
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.69		
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.69	
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,379.69		
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,379.69	
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	896.06		
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		896.06	
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	896.06		
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		896.06	
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		617.86	
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,677.48		
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,677.48	
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,677.48		
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,677.48	
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,106.01		
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,106.01	
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,106.01		
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,106.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	623.00		
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			623.00
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	623.00		
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			623.00
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,830.39		
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,830.39
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,830.39		
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,830.39
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,204.94		
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,204.94
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,204.94		
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,204.94
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,398.73		
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,398.73
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,398.73		
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,398.73
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,507.44		
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,507.44
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,507.44		
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,507.44
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	911.10		
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			911.10
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	911.10		
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			911.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1133

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,095.12		
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,095.12
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	9,095.12		
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			9,095.12
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,738.85		
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.85
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,738.85		
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,738.85
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,372.80		
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,372.80
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,372.80		
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,372.80
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,651.10		
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,651.10
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,651.10		
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			2,651.10
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	617.86		
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			617.86
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,625.68		
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,625.68
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,625.68		
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,625.68
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,655.20		
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,655.20
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,655.20		
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,655.20
331	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,017.58		
332	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,017.58
333	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	25,017.58		
334	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			25,017.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,932.09		
336	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,932.09
337	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,932.09		
338	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,932.09
339	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	54,000.00		
340	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			54,000.00
341	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	54,000.00		
342	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			54,000.00
343	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00		
344	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,500.00
345	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00		
346	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,500.00
347	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	53,000.00		
348	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			53,000.00
349	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	53,000.00		
350	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			53,000.00
351	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,500.00		
352	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,500.00
353	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	8,500.00		
354	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			8,500.00
355	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,200.00		
356	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,200.00
357	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,200.00		
358	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,200.00
359	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00		
360	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,000.00
361	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00		
362	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,000.00
363	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	18,000.00		
364	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			18,000.00
365	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	18,000.00		
366	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			18,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1135

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
368	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,000.00
369	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
370	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			1,000.00
371	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,500.00	
372	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,500.00
373	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,500.00	
374	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			4,500.00
375	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,000.00	
376	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,000.00
377	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		15,000.00	
378	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			15,000.00
379	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,200.00	
380	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,200.00
381	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,200.00	
382	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			3,200.00
383	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
384	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
385	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
386	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
387	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,350.00	
388	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,350.00
389	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,350.00	
390	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,350.00
391	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
392	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
393	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
394	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
395	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,000.00	
396	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,000.00
397	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		10,000.00	
398	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1136

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00		
400	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,000.00
401	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00		
402	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			6,000.00
403	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
404	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
405	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
406	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			5,000.00
407	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,000.00		
408	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,000.00
409	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	7,000.00		
410	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			7,000.00
411	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,650.00		
412	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,650.00
413	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,650.00		
414	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			11,650.00
415	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,500.00		
416	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,500.00
417	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,500.00		
418	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,500.00
419	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,100.00		
420	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,100.00
421	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	10,100.00		
422	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			10,100.00
423	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	18,000.00		
424	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			18,000.00
425	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	18,000.00		
426	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			18,000.00
427	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	20,000.00		
428	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			20,000.00
429	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	20,000.00		
430	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			20,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1137

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
432	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
433	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
434	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
435	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
436	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
437	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
438	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
439	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	32,500.00		
440	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		32,500.00	
441	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	32,500.00		
442	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		32,500.00	
443	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00		
444	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
445	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	11,500.00		
446	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		11,500.00	
447	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	27,000.00		
448	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,000.00	
449	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	27,000.00		
450	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		27,000.00	
451	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,500.00		
452	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
453	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,500.00		
454	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,500.00	
455	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,000.00		
456	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
457	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,000.00		
458	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
459	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
460	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	
461	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	5,000.00		
462	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00		
464	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
465	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3,000.00		
466	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		3,000.00	
467	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,100.00		
468	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,100.00	
469	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,100.00		
470	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,100.00	
471	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,000.00		
472	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
473	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	4,000.00		
474	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		4,000.00	
475	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.00		
476	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.00	
477	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	2,000.00		
478	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		2,000.00	
479	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
480	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
481	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
482	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
483	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
484	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
485	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	1,000.00		
486	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		1,000.00	
487	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00		
488	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00	
489	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	6,000.00		
490	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		6,000.00	
491	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	261,781.57		
492	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		261,781.57	
493	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	261,781.57		
494	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	028311  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		261,781.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
495	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRSPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	12,126.72	
496	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,053.50
497	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		83,339.19
498	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		5,461.82
499	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		8,107.95
500	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		9,646.09
501	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		165,504.28
502	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		4,900.00
503	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		686.37
504	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		820.00
505	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		773.76
506	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		756.36
507	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		2,821.06
508	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,230.92
509	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,631.80
510	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,115.44
511	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		500.00
512	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		8,333.36
513	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		8,333.36
514	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGU		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		2,000.00
515	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,250.00
516	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		10,000.00
517	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		5,000.00
518	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		15,384.62
519	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		5,000.00
520	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		9,444.48
521	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO CORRESP. AL		1,250.00
* Total-Poliza... *					<b>5,502,120.72</b>	<b>5,502,120.72</b>
EIU0000055	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO	30,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1140

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO			30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO		30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO			30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO		30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	028314  PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO			30,000.00	
9	2115-5-000002	Becas	1074			30,000.00	
10	2115-5-000002	Becas	028314 29/12/2023 0004137.93 1.0000 028314 P1074		30,000.00		
			028314 29/12/2023 0004137.93 1.0000 028314 P				
			* Total-Poliza... *		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
EIU0000058	29/12/2023	Pago de la Facturas: 28313, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE FALLECIDO DIC-23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,659.52	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,659.52		
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313 29/12/2023 00000228.9 1 028313	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO	1,659.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028313	PAGO DE BECA DE ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO		1,659.52	
			* Total-Poliza... *		<b>3,319.04</b>	<b>3,319.04</b>	
EIU0000107	29/12/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,024.57	
2	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,559.85		
3	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,559.85		
4	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,559.85	
5	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,559.85		
6	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,559.85	
7	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,559.85		
8	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,559.85	
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	431.00		
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	431.00		
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		431.00	
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	431.00		
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		431.00	
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	431.00		
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		431.00	
16	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	237.90		
17	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	237.90		
18	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		237.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	237.90		
20	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		237.90	
21	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	237.90		
22	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		237.90	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	959.80		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	959.80		
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		959.80	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	959.80		
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		959.80	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	959.80		
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		959.80	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,002.02		
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,002.02		
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,002.02	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,002.02		
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,002.02	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,002.02		
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,002.02	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	9,231.00		
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	9,231.00		
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		9,231.00	
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	9,231.00		
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		9,231.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	9,231.00		
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		9,231.00	
44	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,603.00		
45	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,603.00		
46	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,603.00	
47	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,603.00		
48	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,603.00	
49	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL	1,603.00		
50	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	028428  REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL		1,603.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,024.57	
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806		15,024.57		
					<b>75,122.85</b>	<b>75,122.85</b>	
EIV0000025	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		241,656.10	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		302,313.22		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		112,857.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	112,857.97		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		112,857.97	
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		42,395.00	
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	42,395.00		
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		42,395.00	
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25		
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		147,060.25	
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE	147,060.25		
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028165	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE		147,060.25	
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,685.49	
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,198.37	
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,425.37	
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,164.05	
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88	
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76	
21	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02	
22	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23	
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00	
24	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95	
					<b>906,939.66</b>	<b>906,939.66</b>	
EIV0000026	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		
					<b>3,259.95</b>	<b>3,259.95</b>	
EIV0000027	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1143

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>733.88</b>	<b>733.88</b>
EIV0000028	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,577.02</b>	<b>2,577.02</b>
EIV0000029	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,010.23</b>	<b>1,010.23</b>
EIV0000030	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76	
* Total-Poliza... *					<b>1,039.76</b>	<b>1,039.76</b>
EIV0000031	29/12/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		37,164.05
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	37,164.05	
* Total-Poliza... *					<b>37,164.05</b>	<b>37,164.05</b>
EIV0000039	29/12/2023	Pago de la Facturas: 17A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		23,200.00
2	2112-1-000009-000912-000110	SIGIFREDO HURTADO E	534		23,200.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028142	PINTURA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		23,200.00
* Total-Poliza... *					<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
EIV0000047	29/12/2023	Pago de la Facturas: 36287, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		7,500.00
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		7,500.00	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,500.00	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028261	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EIV0000048	29/12/2023	Pago de la Facturas: 36270, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		82,593.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		82,593.56	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	82,593.56	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	028274	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,593.56
* Total-Poliza... *					<b>165,187.12</b>	<b>165,187.12</b>
IA 0000005	29/12/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	29.76	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		29.76
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	29.76	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		29.76
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	29.76	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		29.76
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	29.76	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		29.76
* Total-Poliza... *					<b>119.04</b>	<b>119.04</b>
IC 0000020	29/12/2023	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	663.94	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		663.94
* Total-Poliza... *					<b>2,655.76</b>	<b>2,655.76</b>
ICB0000016	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.	663.94	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023.		663.94
* Total-Poliza... *					<b>663.94</b>	<b>663.94</b>
** Total-Dia... **					<b>38,675,302.13</b>	<b>38,675,302.13</b>
D 0000028	31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023

Folio: 1145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718			810.84
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718	28384 31/12/2023 0000111.84 1.0000 028384 RE	810.84	
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRT	718			699.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRT	718	28384 31/12/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		111.84
				28384 31/12/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
D 000029	31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Miq	718			810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Miq	718	28385 31/12/2023 0000111.84 1.0000 028385 RE	810.84	
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	28385 31/12/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		111.84
				28385 31/12/2023 0000111.84 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,054.20</b>	<b>4,054.20</b>
DC 0000197	31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023				
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	028384	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>810.84</b>	<b>810.84</b>
DC 0000198	31/12/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	028385	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>810.84</b>	<b>810.84</b>
IP 0000001	31/12/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,106.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,106.08
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	104.84	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		104.84
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12.33	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12.33
7	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,746.66	
8	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,746.66
9	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	50.00	
10	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		50.00
11	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	24,378.41	
12	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		24,378.41
13	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,437.84	
14	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,437.84
15	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	237,643.90	
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		237,643.90
17	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	26,041.55	
18	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		26,041.55
19	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	133.74	
20	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		133.74
21	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	13,167.92	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		13,167.92
23	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,291.00	
24	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,291.00
25	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,893.76	
26	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,893.76
27	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,274.85	
28	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,274.85
29	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	44.26	
30	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		44.26
31	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	18.40	
32	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		18.40
33	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,979.52	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,979.52
35	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	155.64	
36	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		155.64
37	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,668.30	
38	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,668.30
39	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,334.15	
40	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,334.15
41	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,863.76	
42	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,863.76
43	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	211.68	
44	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		211.68
45	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,687.00	
46	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,687.00
47	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,520.05	
48	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,520.05
49	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,520.05	
50	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,520.05
51	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,559.97	
52	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,559.97
53	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	546.40	
54	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		546.40
55	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,224.40	
56	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,224.40
57	8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	11,863.00	
58	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		11,863.00
59	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	394,545.00	
60	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		394,545.00
61	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	138,581.00	
62	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		138,581.00
63	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,621.46	
64	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,621.46
65	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	78.19	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-1012

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/10/2023 AI 31/12/2023**

Folio: 1148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		78.19
67	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	74.60	
68	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		74.60
69	8130-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. E		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,000,000.00	
70	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. E		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,000,000.00
71	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	32,166.00	
72	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		32,166.00
* Total-Poliza... *					<b>4,942,545.71</b>	<b>4,942,545.71</b>
IP 0000002	31/12/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023				
1	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,967.44	
2	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,967.44
3	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,637.71	
4	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,637.71
5	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	558.10	
6	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		558.10
7	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,955.36	
8	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,955.36
9	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,908.38	
10	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,908.38
* Total-Poliza... *					<b>22,026.99</b>	<b>22,026.99</b>
** Total-Dia... **					<b>4,974,302.78</b>	<b>4,974,302.78</b>
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>626,204,504.43</b>	<b>626,204,504.43</b>